

ACTA DGP/024/18

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 17 de *septiembre* de 2018, los suscritos **L.A.F. José Luis Ayala Avalos**, *Director General*; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoria*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar**, *Supervisores de Auditores*; **L.C.P. Clara Valdovinos Casillas** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, *Analista de Sistemas "B"* adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales** sito en la *Av. Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo N° 1078, Colonia Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco* entrevistándonos con la **Mtra. Alma Karely López Noriega**, en su carácter de **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales** con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: -----

----- **HECHOS** -----

---Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega a la **Mtra. Alma Karely López Noriega**, en su carácter de **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales** el oficio número **DGP/3455/2018**, de *fecha 22 de agosto del presente año* signado por la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, *Contralora del Estado*, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **L.A.F. José Luis Ayala Avalos**, *Director General*; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoria*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar**, *Supervisores de Auditores*; **L.C.P. Clara Valdovinos Casillas** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, *Analista de Sistemas "B"* adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen la **auditoria por rubros específicos: a) Normatividad, b) Presupuesto y c) Egresos** para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los recursos autorizados para los **ejercicios 2016 y 2017**, respecto a los periodos comprendidos *del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y eventos posteriores*.-----

---Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física de la **Mtra. Alma Karely López Noriega** en su carácter de **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar con clave de elector [REDACTED] expedida por el *Instituto Nacional Electoral*; las credenciales con clave de elector



Contraloría del Estado

[REDACTED]
expedidas por el *Instituto Federal Electoral*; las credenciales con clave de electoral [REDACTED] expedidas por el **Instituto Nacional Electoral**; la credencial [REDACTED] expedida por el *Instituto Federal Electoral*, respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos a la **Mtra. Alma Karely López Noriega** en su carácter de **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales** cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar con fotografía expedida por el *Instituto Federal Electoral* con clave de elector [REDACTED] en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el **artículo 16** (dieciséis) de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como **testigos** de su parte a los **C. Sonia Margarita Cárdenas Navarro** y **C. Carlos Iván Martínez Gómez**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la *calle Av. Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo N° 1078, Colonia Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco*, los cuales se identifican con las credenciales para votar con fotografía con clave de elector [REDACTED] expedida por el *Instituto Federal Electoral* y [REDACTED] expedida por el *Instituto Nacional Electoral*, respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.-----
--- Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/3455/2018** de fecha **22 de agosto de 2018**.-----
-- Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto a la **auditoría**, en relación con los recursos autorizados para los **ejercicios 2016 y 2017**, respecto a los periodos comprendidos *del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y eventos posteriores*, designando al **C. José Félix González Alatorre**, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el *Instituto Nacional Electoral* con clave de elector [REDACTED]



Contraloría del Estado

_____ quien acepta el cargo conferido.-----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita a la **Mtra. Alma Karely López Noriega** en su carácter de **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social** de dicho Fideicomiso, instruya al **C. José Félix González Alatorre, enlace designado** para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto de los rubros antes mencionados, además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta.-----

---De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa. -----

-----**LECTURA Y CIERRE DE ACTA**-----

--- Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.----
Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance a los que en ella intervinieron, en este momento les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que:

“ _____

_____”

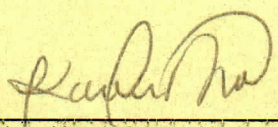
--- No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 8:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Mtra. Alma Karely López Noriega** en su carácter de **Encargada de Despacho de la Dirección de Fomento a la Inversión Social del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales**, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----

-----**Conste.**-----

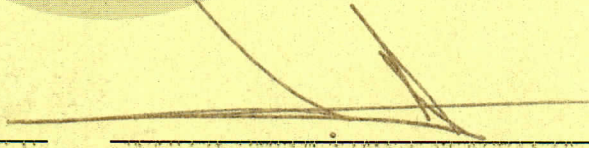
Guadalajara, Jalisco. 17 de *septiembre* de 2018

**POR EL FIDEICOMISO FONDO ESTATAL
DE DESASTRES NATURALES**

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO




Mtra. Alma Karely López Noriega
En su carácter de Encargada de Despacho de la
Dirección de Fomento a la Inversión Social del
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales

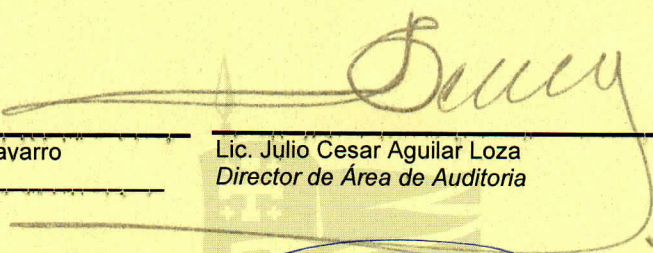


L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Director General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales




TESTIGOS



C. Sonia Margarita Cárdenas Navarro
Cargo: _____

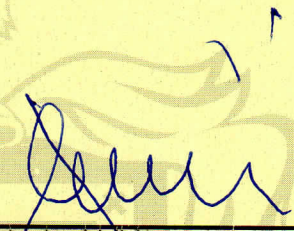

Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoría

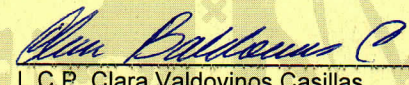

C. Carlos Iván Martínez Gómez
Cargo: _____



Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores

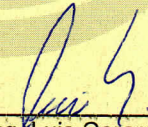
ENLACE


C. José Félix González Alatorre
Cargo: _____


C.P.A Francisco López Cuellar
Supervisor de Auditores


L.C.P. Clara Valdovinos Casillas
Auditor


L.C.P. Martín Ramírez Zepeda
Auditor


Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz
Analista de Sistemas "B"

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/024/18**
de fecha 17 de *septiembre* de 2018.-----conste.-----