



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 03 de Febrero de 2015, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, **L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. María Isabel Ledezma Medina**, **Mtro Jesús Arturo Padilla Flores** y **L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal**, auditores; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" e **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa., nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, sito en Teatro Degollado Altos, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat**, en su carácter de **Gerente General del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, 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 al **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat**, en su carácter de **Gerente General del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, el oficio número **DGP/0464/15**, de fecha 28 de enero del presente año signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, **L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. María Isabel Ledezma Medina**, **Mtro Jesús Arturo Padilla Flores** y **L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal**, auditores; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" e **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco** y en específico a las **Áreas Involucradas** de ese Fideicomiso para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: **Normatividad**

*Handwritten signatures and notes on the left margin:*  
 Filarmónica de Jalisco  
 Recibió Hora  
 03 Feb 2015  
 [Handwritten signatures]



Contraloría del Estado

**Interna y de Órgano de Gobierno, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Cuentas por Cobrar, Pasivos, Ingresos y Egresos, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014, respecto a los periodos comprendido del 01 octubre al 31 de diciembre de 2013, del 01 de enero al 31 de octubre de 2014 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 del **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat.** , en su carácter de **Gerente General del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credencial para votar con fotografía con numero de folio [REDACTED] F

[REDACTED] F respectivamente expedida por el Instituto Federal Electoral, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat.** , en su carácter de **Gerente General del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, 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 numero de folio [REDACTED] F 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 su (s) testigo (s), 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 testigo (s) de su parte a las **L.E.D. Micaela Nuño Carmona**, Secretaria y **L.C.P. Adriana Serratos Salazar**, Auxiliar Administrativo quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mexicanos, mayores de edad, los cuales se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, con numero de folio [REDACTED] F y [REDACTED] F respectivamente; donde aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.-----

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*



Contraloría del Estado

ACTA DGP/004/2015

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fideicomiso la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/0464/2015 de fecha 28 de enero de 2015.

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 de los rubros: **Normatividad Interna y de Órgano de Gobierno, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Cuentas por Cobrar, Pasivos, Ingresos y Egresos**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014, respecto a los periodos comprendido del **01 octubre al 31 de diciembre de 2013, del 01 de enero al 31 de octubre de 2014 y eventos posteriores**, en la **Áreas Involucradas** de ese Fideicomiso; designando a la **C.P.F. Pilar Ismene Garcia Soria**, Gerente Administrativo, quien se identifican con Licencia de Conducir expedida por la Secretaría de Movilidad, con numero de folio [redacted] **Fy** aceptan el cargo conferido. --

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat**, en su carácter de **Gerente General del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, instruya a la **C.P.F. Pilar Ismene Garcia Soria**, Gerente Administrativo, enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones al Titular del área antes mencionada 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 su 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 se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que:

“ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_”

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004  
Página 3 de 6



Contraloría del Estado

ACTA DGP/004/2015

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:20 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat, en su carácter de Gerente General del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco 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 03 DE Febrero DE 2015

Por el Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat Gerente General  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [Redacted] F

Lic. Genaro Muñoz Padilla  
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [Redacted] F

TESTIGOS

L.E.D. Micaela Nuño Carmona,  
Secretaria  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [Redacted] F

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez  
Coordinador de Seguimiento  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [Redacted] F



Contraloría del Estado

**L.C.P. Adriana Serratos Salazar**  
Auxiliar Administrativo  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] F

**L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz**  
Supervisor de Auditores.  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] F

ENLACE

**C.P.F. Pilar Ismene Garcia Soria,**  
Gerente Administrativo  
Licencia de Conducir expedida por la Secretaría de Movilidad, folio No. [REDACTED] F

**Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina**  
Supervisor de Auditores.  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] F

**L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**  
Auditor  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] F

**L.C.P. María Isabel Ledezma Medina**  
Auditor  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] F

*Miscellaneous handwritten notes and signatures on the left margin.*

*Handwritten mark at the bottom center.*



Contraloría del Estado

**Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores**  
Auditor

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] F

**L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal**  
Auditor

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] F

**Ing. Luis Gerardo Suarez Diaz**  
Analista de Sistemas "B"

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] F

**Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**  
Jefe de Soporte

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] F

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/004/2015 de fecha 03 de Febrero de 20 15 .....conste.

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures and initials]