



Contraloria del Estado



Jan John

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44/60 Guadalajara, Jalisco, Mérico Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0/04 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/027/13

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 📗 : 🍏 horas del día 3 de Octubre de 2013, los suscritos Lic. Genaro Muñiz Padilla. Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento. Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Guillermo Nava Pérez, Supervisores de Auditores, L.C.P. Beatriz Vázquez Morales , Abogado Enrique Corona Gudino, estos últimos Auditores y los L.C.P. Luis Ángel Ramírez García y Luis Octavio Flores Jiménez, Prestadores de Servicios todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Profesionales Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, sito en la Avenida López Mateos Norte 1135, esq. Colomos ubicado en la Colonia Italia Providencia, C.P. 44648 en Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con la Lic. Gabriela de Anda Enrique, en su carácter de Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: ------------ H E C H O S ------

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 Lic. Gabriela de Anda Enrigue, en su carácter de Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial el oficio numero DGP/4696/2013, de fecha 24 de Septiembre del presente año signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona al Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General; L.C.P Angélica Muñiz Márquez Coordinador de Seguimientos; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Guillermo Nava Pérez, Supervisores de Auditores, L.C.P. Beatriz Vázquez Morales 5 Abogado Enrique Corona Gudino, estos últimos Auditores y los L.C.P. Luis Ángel Ramírez García y Luis Octavio Flores Jiménez, Prestadores de Servicios Profesionales; así como el Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz. Analista de Sistemas "B"; Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno, Coordinador Especializado "A"; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de soporte, todos ellos adscritos a la Dirección de área de Informática de la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, la auditoria integral para verificar y comprobar que la operación, funcionamiento, control interno, y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011, 2012 y

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 1 de 6





John Holling

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 633 01 (33) 4739 0104 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/027/13

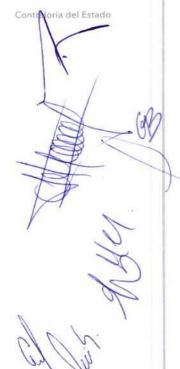
respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al la Lic. Gabriela de Anda Enrigue, en su carácter de Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con 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 folio , 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 Licenciados Manuel Alcázar Rede y Gerardo Jesús Basulto Brambila ; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la Avenida López Mateos Norte 1135, esq. Colomos ubicado en la Colonia Italia Providencia, C.P. 44648 en Guadalajara, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal folios con numero de 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.-----

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 2 de 6

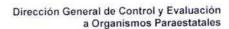






Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalājara, Jalisco, Mēxico Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 010

www.jalisco.g



ACTA DGP/027/13

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, la Lic. Gabriela de Anda Enrigue, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/4696/2013, de fecha 24 de Septiembre del presente año.--------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 Áreas Administrativas y diferentes las revisión auditoria a ٧ Operacionales, respecto a la auditoria integral, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011, 2012 y 2013, respecto a los periodos comprendidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Agosto de 2013, designando a la Lic. Karla Alicia Enríquez Aguayo, Directora de Administración y Finanzas, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio quien acepta el cargo conferido. --------Por lo anterior, en este momento se le solicita a la Lic. Gabriela de Anda Enrique, en su carácter de Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial instruya a la Lic. Karla Alicia Enríquez Aguayo, enlace designado para atender la presente auditoría, de 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 el domicilio, 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. ----------LECTURAYCIERRE DE ACTA--------Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que ---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:

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 3 de 6

Revisión-2





Contraloria del Estado



ACTA DGP/027/13

Dirección General de Control y Evaluación

a Organismos Paraestatales

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11.30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma a la Lic. Gabriela de Anda Enrigue, en su carácter de Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, 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

---Conste.-

Guadalajara, Jalisco. 03 de Octubre de 2013

Por El Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Por La Contraloría Del Estado

Lic Gabriela de Anda Enrigue, Director General del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Cred. IFE folio

Lic. Genaro Muñiz Padilla Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales. Cred. JFE folio

ENLACE

Lic. Karla Alicia Enriquez Aguayo Directora de Administración y Finanzas Cred. IFE folio

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 4 de 6

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx





Contraloria del Estado

Hal.

of his

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1683 01 (33) 4739 0104

Revisión-2

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/027/13

TESTIGOS

Lic. Manuel Aleazar Rede Cred. IFE folio:

Lic. Gerardo Jesús Basulto Brambila
Cred. IFE folio

Cred. IFE folio No.

L.C.P. Angélica/Muñiz Márquez

Coordinador de Seguimiento

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina

Supervisor de Auditores. Cred. IFE folio

L.C.P. Guillermo Nava Pérez Supervisor de Auditores. Cred. IFE folio

L.C.P. Beatriz Vázquez Morales

Auditor.

Cred. IFE folio

Abogado Enrique Corona Gudino

Auditor.

Cred. IFE folio

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 5 de 6

www.jalisco.gob.mx





Contraloria del Estad

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/027/13

L.C.P. Luis Ángel Ramírez García Prestador de Servicios Profesionales Cred. IFE folio.

L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez Prestador de Servicios Profesionales Cred. IFE folio

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

Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno. Coordinador Especializado "A" Cred. IFE

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado.

Jefe de Soporte

Cred. IFE

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/027/13, de fecha 03 de Octubre de 2013.-----conste.-----conste.

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0104

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 6 de 6

www.jalisco.gob.mx

