



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/0061/2012

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 8:30 horas del día 15 de octubre de 2012, los suscritos **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **C.P.A. Gabriel Larios Arceo**, Director de Área de Auditoría, **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, Supervisores de Auditores, **L.C.P. Beatriz Vázquez Morales**, **L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz**, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, sito en la Av. López Mateos Norte No. 1135, Col. Italia Providencia; entrevistándonos con el **Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez**, en su carácter de Titular del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, 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 **Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez**, en su carácter de Director General, el oficio número **DGP/3133/12**, signado por el L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez, Contralor del Estado, de fecha 10 (diez) de octubre de 2012 (dos mil doce), donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **C.P.A. Gabriel Larios Arceo**, Director de Área de Auditoría, **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Beatriz Vázquez Morales**, **L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz**, Auditores, 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, en específico en las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales de Contabilidad, 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: **a).- Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental** y **b).- Egresos**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012 respecto a los períodos comprendidos del **01 al 31 de diciembre de 2011** y del **01 de enero al 30 de septiembre del 2012**.-----

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



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/0061/2012

la presencia física del **Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez**, en su carácter de Titular del **Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio **59655, 1611, 59570, 1675, 1588, 1543, 1681**, respectivamente, expedidas por el Contralor del Estado y por el Director General Administrativo; todos con vigencia al (28 de febrero de 2013), documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez**, en su carácter de Titular de dicho Fideicomiso, 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 de elector con número de folio [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 la **Lic. María de Lourdes Salcedo González, Dir. de Operaciones** y **Lic. Juan Pablo Chávez Mota, Director Jurídico**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la Ave. López Mateos Norte No. 1135, Col. Italia Providencia en Guadalajara, Jalisco respectivamente; los cuales se identifican con credencial de elector con folio número [REDACTED] y [REDACTED] 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 su portador, 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 titular del **Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial** la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/3133/12** de fecha 10 de Octubre de 2012.----- 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

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the left margin]

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/0061/2012

procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: **a).- Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y b).- Egresos**, en relación con los recursos autorizados por los periodos comprendidos del **01 al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012** en la Dirección General, Gerencia Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Contabilidad, Coordinación de Capital Humano, Jefatura de Compras, Coordinación de Planeación e Investigación del **Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial**; designando a la **Lic. Karla Alicia Enríquez Aguayo**, quien se identifica con credencial de elector con folio número [REDACTED] quien acepta el cargo conferido.-----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez**, en su carácter de Director General instruya a la **Lic. Karla Alicia Enríquez Aguayo**, **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 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: "No tienen nada que manifestar".

No habiendo más hecho que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **9:00** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez**, en su carácter de Titular 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 lugar.-----

Conste.



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

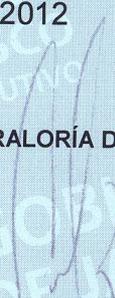
ACTA DGP/0061/2012

Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre de 2012

POR EL FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


Lic. Luis González Jiménez Sánchez
en su carácter de Director General
Cred. IFE folio [REDACTED] F

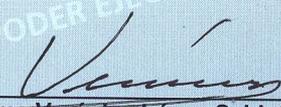

Lic. Verónica Cárdenas Barrios
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 59655

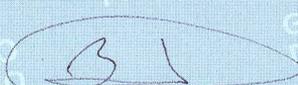
TESTIGOS


Lic. María de Lourdes Saucedo González
Dir. de Operaciones
Cred. IFE folio [REDACTED] F


C.P.A. Gabriel Larios Arceo
Director de Área de Auditoría
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1611.


Lic. Juan Pablo Chávez Mota
Director Jurídico
Cred. IFE folio [REDACTED] F


L.C.P. Irma Verónica López Saldaña.
Supervisor de Auditores.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1675.


Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina
Supervisor de Auditores
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 59570.





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/0061/2012

ENLACE(S)

Lic. Karla Alicia Enríquez Aguayo
Director de Administración y Finanzas
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

Beatriz Vázquez Morales
L.C.P. Beatriz Vázquez Morales.
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1588.

L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1543.

L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz.
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1681.

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/061/2012 de fecha 15 de Octubre de 2012 -----conste.-----

