



Contraloría del Estado

ACTA DGP/036/2016

## ACTA DE INICIO

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 07 de junio de 2016, el suscritos **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza, Director de Área, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; L.C.P. Julia Velázquez Sánchez, auditor; L.C.P. Ana Rosa Serrano López y, Auditores Prestadores de Servicios Profesionales, 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 **Hogar Cabañas**, sito en Calle Avenida Mariano Otero No. 2145 Col. Residencial Victoria C.P. 45089 Zapopan Jalisco, entrevistándonos con la **Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez**, en su carácter de **Directora General del Hogar Cabañas**, 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. Irma Alicia Cano Gutiérrez**, en su carácter de **Directora General del Hogar Cabañas**, el oficio número **DGP/3202/2016**, de fecha 08 de junio del presente año asignado por el **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona al suscritos **L.E. Julio Cesar Aguilar Loza, Director de Área, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; L.C.P. Julia Velázquez Sánchez, auditor; L.C.P. Ana Rosa Serrano López, Auditores Prestadores de Servicios Profesionales, 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 **Hogar Cabañas**, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en **Hogar Cabañas**, las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno, y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros, **Normatividad (Procesos Administrativos), Presupuesto, Adquisiciones, Junta de Gobierno y Control Interno.**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del **01 de Enero al 31 de Mayo del 2016 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. Irma Alicia Cano Gutiérrez**, en su carácter de **Directora General del Hogar Cabañas** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credenciales para votar con fotografía con números de folios

██████████ E ██████████ E ██████████ E ██████████ E





Contraloría del Estado

ACTA DGP/036/2016

respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos a la **Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez**, en su carácter de **Directora General del Hogar Cabañas**, 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 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 sus 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 al **Subdirector Administrativo, Lic. Pedro Romo Aceves, L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Coordinador de Contabilidad**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos Mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial sito en Calle Avenida Mariano Otero No. 2145 Col. Residencial Victoria, C.P. 45089 Zapopan Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 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.-----

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de titular del Organismo Público Descentralizado la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/3202/2016 de fecha 08 de junio de 2016.-----

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entienda 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, **para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno, y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes**, en relación con los recursos autorizados por el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de mayo del 2016 y eventos posteriores**, respecto a los siguientes rubros: **Normatividad (Procesos Administrativos), Presupuesto, Adquisiciones, Junta de Gobierno y Control Interno**, en las Áreas involucradas de ese Organismo Público Descentralizado: \_\_\_\_\_

Por lo anterior, en este momento se le solicita a la **Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez**, en su carácter de **Directora General del Hogar Cabañas**, instruya a **todo el personal** para que proporcione la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del





Contraloría del Estado

ACTA DGP/036/2016

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 a todo el personal 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 habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 15:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez**, en su carácter de **Directora General del Hogar Cabañas**, 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.


MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 07 DE JUNIO DE 2016

**HOGAR CABAÑAS**

**POR LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO**

  
**Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez**  
Directora General del Hogar Cabañas  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio

 **E**

  
**Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**  
Director de Área de Control y  
Evaluación a Organismos  
Paraestatales  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No.

 **E**

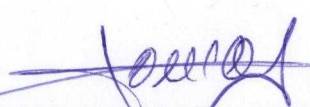





Contraloría del Estado

ACTA DGP/036/2016

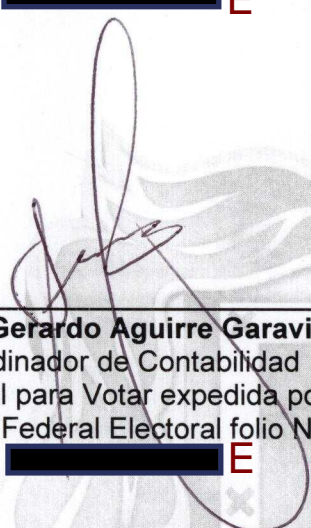
TESTIGOS

  
**Lic. Pedro Aceves Romo**  
Subdirector Administrativo  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No.


 E

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


 E

  
**L.C.P. Gerardo Aguirre Garavito**  
Coordinador de Contabilidad  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No.

 E

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

 E

  
**L.C.P. Miguel Ángel Gido Alcantar**  
Supervisor de Auditores  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Nacional Electoral folio No.

 E





Contraloría del Estado

ACTA DGP/036/2016

**L.C.P. Julia Velázquez Sánchez**

Auditor

Credencial para Votar expedidas por  
el Instituto Federal Electoral Folio No.

[Redacted] **E**

**L.C.P. Ana Rosa Serrano López**

Auditor: Prestador de Servicios  
Profesionales

Credencial para Votar expedidas por el  
Instituto Federal Electoral Folio No.

[Redacted] **E**

**Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz**

Analista de Sistemas "B"

Credencial para Votar expedidas por  
el Instituto Federal Electoral Folio

[Redacted] **E**

**Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**

Jefe de Soporte Técnico

Credencial para Votar expedidas por  
el Instituto Nacional Electoral Folio

[Redacted] **E**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría  
DGP/036/2016 de fecha 07 de Junio de 2016.-----Conste