



Contraloría del Estado

ACTA DGP/037/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las ___:___ horas del día ___ de octubre de 2014, los suscritos Lic. Genaro Muñiz Padilla, 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 Baldovinos Casillas, Mtro. Jorge Flores García y L.C.P. Beatriz Vázquez Morales, L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano, Auditores; L.C.P. Alma Verónica Castañeda García, L.C.P. José Guadalupe Mojica Román y Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico 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 el Titular del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco sito en Av. Ávila Camacho No. 2068, Jardines de Country, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con la Lic. Susana Pérez Sánchez, en su carácter de Director General del Instituto de Formación para el Trabajo 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 Lic. Susana Pérez Sánchez, en su carácter de Director General del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, el oficio numero DGP/4032/14, de fecha 15 de octubre 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; 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 Baldovinos Casillas, Mtro. Jorge Flores García, L.C.P. Beatriz Vázquez Morales, L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano, Auditores; L.C.P. Alma Verónica Castañeda García, L.C.P. José Guadalupe Mojica Román y Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico 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 al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, la auditoria para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros de: a) Arqueos a Fondos Fijos, b) Activos Fijos y c) Recursos Humanos, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 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 de la Lic. Susana Pérez Sánchez, en su carácter de Director General del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 4160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 36681633 01 (33) 47390104



Contraloría del Estado

Federal Electoral con numero de folios [redacted] F
[redacted] F
[redacted] y clave de elector
[redacted] F, respectivamente; en los que aparecen las fotografías,
nombres y firmas de los suscritos.

Dichos documentos fueron exhibidos al Lic. Susana Pérez Sánchez, en su carácter de Director General del Instituto de Formación para el Trabajo 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 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 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 Pasante en L.N. Brenda Castro Zapien, Asistente de Dirección General y Pasante en L.I.A. Mirza Paola Pajarito Tabares, Asistente de Contraloría Interna; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la Av. Ávila Camacho No. 2068, Col Jardines del Country, Guadalajara Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con numero de folio [redacted] F y clave de elector [redacted] F, 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 Director General del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/4032/14 de fecha 15 de octubre de 2014.

---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 integral, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2014 y eventos posteriores, designando al Lic. José de Jesús Campos Flores, Director de Contraloría Interna, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [redacted] F, quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita a la Lic. Susana Pérez Sánchez, en su carácter de Director General de dicho Organismo, instruya al Lic. José de Jesús Campos Flores, Director de Contraloría Interna, enlace designado para atender la

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including a large signature and the name 'Mirza Paola' written vertically.

Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/037/14

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 habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las ____ horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al Lic. Susana Pérez Sánchez, en su carácter de Director General del Instituto de Formación para el Trabajo en el 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.-----

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including a large signature and the name 'Susana Pérez Sánchez' written vertically.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.



Guadalajara, Jalisco. ____ de Octubre de 2014

POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO **POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**



Contraloría del Estado

Lic. Susana Pérez Sánchez
en su carácter de Director General del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

TESTIGOS

L.N. Brenda Castro Zapien
Asistente de Dirección General
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoría
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

L.I.A. Mirza Paola Pajarito Tabares
Asistente de Contraloría Interna
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

C.P.A. Francisco López Cuellar
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

L.C.P. Clara Baldovinos Casillas
Auditor.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

Mtro. Jorge Flores García
Auditor.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**



Contratoría del Estado

ENLACE(S)

[Handwritten signature]

Lic. José de Jesús Campos Flores
Director de Contraloría Interna
Cred. IFE folio: [redacted] **F**

[Handwritten signature]

L.C.P. Beatriz Vázquez Morales
Auditor
Cred. IFE folio [redacted] **F**

[Handwritten signature]

L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano
Auditor
Cred. IFE folio [redacted] **F**

[Handwritten signature]

L.C.P. Alma Verónica Castañeda García
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [redacted] **F**

L.C.P. José Guadalupe Mojica Román
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [redacted] **F**

Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [redacted] **F**

[Handwritten signature]

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE clave de elector [redacted] **F**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/037/14** de fecha ____ de octubre de 2014. -----conste-----