



**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/011/ 2012.**

**ACTA DE INICIO**

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:40 (DOCE CUARENTA) horas del día 22 de MAYO de 2012, (dos mil doce), los suscritos CC. Lic. Verónica Cárdenas Barrios, Director General, C.P.A Gabriel Larios Arceo Director de Área de Auditoría, C.P.A. Ramón Sánchez Ortiz, Coordinador de Auditoría, Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina, L.C.P. Edgar Efraín Macías Salas, Supervisores de Auditores, L.C.P. Jesús Arturo Padilla Flores, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno, C.P.A. Raúl Escamilla Velazco, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado de Jalisco; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular de la Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" sito en la Av. Hidalgo No.1789-A, Col. Ladrón de Guevara de esta ciudad; entrevistándonos con el C. José Manuel Ramírez Jiménez en su carácter de Titular del Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" 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 C. José Manuel Ramírez Jiménez en su carácter de Director General del oficio número DGP/1240/2012, signado por el L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez Contralor del Estado, de fecha 07 (siete) de mayo de 2012 (dos mil doce), donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. Lic. Verónica Cárdenas Barrios Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; C.P.A. Gabriel Larios Arceo, Director de Área de Auditoría; C.P.A. Ramón Sánchez Ortiz, Coordinador de Auditoría; Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina, L.C.P. Edgar Efraín Macías Salas, Supervisores de Auditores; L.C.P. Jesús Arturo Padilla Flores, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno, C.P.A. Raúl Escamilla Velazco, 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 Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" en específico en la Dirección General, Secretario General, Dirección Administrativa, y Dirección Jurídica del Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez", 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).- Normatividad, b).- Expediente de Atención a Usuarios, c).- Actas de Sesión de su Órgano de Gobierno d).- Cierre Presupuestal 2011, e).- Presupuesto Autorizado 2012, f).- Operación (Organigrama, plantilla de personal, Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones 2012), g).- Bancos, h).- Activos Fijos, i).- Ingresos,

*(Handwritten signatures and initials)*

guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferrovejeros Núm. 70  
Edificio Progreso 3er piso  
Plaza Tapatía  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-1  
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-23/Ago/2010

RC-DGP-004  
Página 1 de 5



**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/011/ 2012.

j).- Egresos, k).- Verificación de Expedientes de Personal, y l).- Registro de Asistencia e Incidencias de Personal; en relación con los recursos autorizados por el período comprendido del 01 (primero) de agosto del 2012 (dos mil doce) al 29 (veintinueve) de febrero de 2012 (dos mil doce).

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 C. José Manuel Ramírez Jiménez en su carácter de Titular del Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio [REDACTED] E

[REDACTED] E respectivamente, expedidas por el Contralor del Estado y por el Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, respectivamente; 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 C. José Manuel Ramírez Jiménez en su carácter de Titular del Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" 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 FOLIO [REDACTED] E, con vigencia 2014, 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 C.C. OLIVIA SANCHEZ VALENZUELA y MA. EUGENIA DEL RIO GONZALEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTORA JURIDICA, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la [REDACTED] Y, CALLE

[REDACTED] N RESPECTIVAMENTE de esta ciudad, los cuales se identifican con CV FOLIO [REDACTED] E, CV FOLIO [REDACTED] E 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 Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio

Handwritten signatures and scribbles on the left margin.



Pasaje de los Ferrovieros Núm. 70  
Edificio Progreso 3er piso  
Plaza Tapatía  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-1  
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-23/Ago/2010

RC-DGP-004  
Página 2 de 5





**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/011/2012.**

número DGP/1240/2012 de fecha 07 (siete) de mayo de 2012. (dos mil doce) 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 auditoria a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: a).- Normatividad, b).- Expediente de Atención a Usuarios, c).- Actas de Sesión de su Órgano de Gobierno d).- Cierre Presupuestal 2011, e).- Presupuesto Autorizado 2012, f).- Operación (Organigrama, plantilla de personal, Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones 2012), g).- Bancos, h).- Activos Fijos, i).- Ingresos, j).- Egresos, k).- Verificación de Expedientes de Personal, y l).- Registro de Asistencia e Incidencias de Personal; en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 (primero) de agosto de 2012 (dos mil doce) al 29 (veintinueve) de febrero de 2012 (dos mil doce) en la Dirección General, Secretario General, Dirección Administrativa, y Dirección Jurídica del Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" designando (s) a (los) C.C. FERNANDO RUIZ CASTELLANOS

, quienes se identifican con CREDCENIAL PARA VOTAR FOLIO [REDACTED] IFE, VIGENCIA 2014 quienes aceptan el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" en su carácter de Director General instruya al C.C. FERNANDO RUIZ CASTELLANOS, 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 les hace saber al (a los) enlace(s) designados 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 auditoria, explicando su contenido y alcance al C. José Manuel Ramírez Jiménez en su carácter de Titular del Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que"

*(Handwritten signatures and scribbles)*

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/011/ 2012.**

No habiendo más hecho que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 13:00 (TRECE) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al a la) C. José Manuel Ramírez Jiménez en su carácter de Titular del Instituto de Estudios de Federalismo "Prisciliano Sánchez" 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. 22 DE MAYO DE 2012

POR INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SANCHEZ"

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

C. José Manuel Ramírez Jiménez  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO PRISCILIANO SANCHEZ.  
CREDENCIAL PARA VOTAR  
FOLIO [REDACTED] Fife

Lic. Verónica Cárdenas Barrios.  
Director General  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

**TESTIGOS**

C. OLIVIA SANCHEZ VALENZUELA.  
CREDENCIAL PARA VOTAR  
FOLIO [REDACTED] FIFE

C.P.A. Ramón Sánchez Ortiz.  
Coordinador de Auditoría.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70  
Edificio Progreso 3er piso  
Plaza Tapatia  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-1  
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-23/Ago/2010

RC-DGP-004  
Página 4 de 5





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/011/ 2012.

*[Signature]*

C. MA. EUGENIA DEL RIO GONZALEZ  
CREDENCIAL PARA VOTAR  
FOLIO [REDACTED] IFE

*[Signature]*

Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina.  
Supervisor de Auditores.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

ENLACE

*[Signature]*

C. FERNANDO RUIZ CASTELLANOS  
CREDENCIAL PARA VOTAR  
FOLIO [REDACTED] IFE

*[Signature]*

L.C.P. Edgar Efraín Macías Salas.  
Supervisor de Auditores.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

*[Signature]*

L.C.P. Jesús Arturo Padilla Flores.  
Auditor.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

*[Signature]*

L.C.P. Julio Alfonso Velazquez Moreno.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

*[Signature]*

C.P.A. Raúl Escamilla Velasco  
Auditor.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/11 / 12 de fecha 22 de MAYO de 2012.

conste.

guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferrovieros Núm. 70  
Edificio Progreso 3er piso  
Plaza Tapatía  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-1  
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-23/Ago/2010

RC-DGP-004  
Página 5 de 5

! -bZcfa UWjCB VcbZjXyBwU' YgtUV'YVjXU'Yb"U' @mXY HfUbgdUfW6WU'm5VWVg: U"U' -bZcfa UWjCB D' V' JWU'XY' 9gtUXc: XY' -U' jgVc mg gA i b]Vjd]cg5fjVW' c' &%%: fUWVjCB %z' jbVjg: ^

2-bZcfa UWjCB VcbZjXyBwU' YgtUV'YVjXU'Yb"U' @mXY HfUbgdUfW6WU'm5VWVg: U"U' -bZcfa UWjCB D' V' JWU'XY' 9gtUXc: XY' -U' jgVc mg gA i b]Vjd]cg5fjVW' c' &%%: fUWVjCB %z' jbVjg: X