



Contraloría del Estado

ACTA DGP/051/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 02 de diciembre de 2014, 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. Ana Rosa Velasco Cardona, auditor y L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas, Prestadora 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 de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, sito en Av. Pirules 71, Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, entrevistándonos con el Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General, 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 Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General, el oficio número DGP/4574/14, de fecha 25 de noviembre del 2014 signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoria y comisiona a los 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. Ana Rosa Velasco Cardona, auditor y L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas, Prestadora 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 de la Contraloría del Estado; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en específico en el área Administrativa para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a los siguientes rubros: Asientos de Apertura, Presupuesto, Junta de Gobierno, Fondos Fijos, Gastos, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014 respecto a los periodos comprendidos del 01 al 31 de Diciembre de 2013 del 01 de enero al 31 de octubre 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 auditoria y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física de la Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios [redacted] F [redacted] F [redacted] F [redacted] F [redacted] F [redacted] F respectivamente, expedidos por Instituto Federal Electoral, en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General, 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

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 4

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



Contraloría del Estado

ACTA DGP/051/14

anterior, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como testigos de su parte a los Lic. Rosa Cristina Corona Gómez.- Coordinador de Recursos Financieros y Control Presupuestal y Lic. Bertha Ninemi Espinoza Váldez.- Coordinador de Recursos Humanos y Capacitación., quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, en Av. Pirules 71, Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, los cuales se identifican con credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [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 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 a la visitada Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/4574/14, de fecha 25 de noviembre del 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 los siguientes rubros: Asientos de Apertura, Presupuesto, Junta de Gobierno, Fondos Fijos, Gastos en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014 respecto a los periodos comprendidos del 01 al 31 de Diciembre de 2013 del 01 de enero al 31 de octubre de 2014 y eventos posteriores, designando a los Mtra. Rosa Gabriela García Robles.- Director Administrativo y C.P.A. José Manuel Padilla Sánchez.- Comisario, quien se identifica credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [redacted] y [redacted] quienes aceptan el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General, instruya a los Mtra. Rosa Gabriela García Robles y C.P.A. José Manuel Padilla Sánchez enlaces designados 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 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 11:00 horas del día en que se actúa.

La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma a la Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General, 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.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 2 de 4



Contraloría del Estado

Guadalajara, Jalisco. 02 de diciembre de 2014

Por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


Mtro. David Rogelio Campos Cornejo
Director General
Credencial IFE folio. [redacted] F

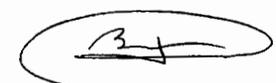

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Credencial IFE folio. [redacted] F

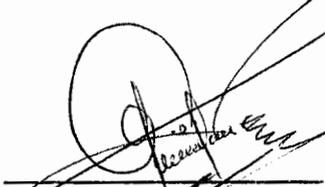
TESTIGOS


Lic. Rosa Cristina Corona Gómez Coordinador de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Cred. IFE folio [redacted] F


L.C.P. Angélica Muñoz Márquez Coordinador de Seguimiento
Cred. IFE folio [redacted] F


Lic. Bertha Ninemi Espinoza Váldez Coordinador de Recursos Humanos y Capacitación
Cred. IFE folio [redacted] F


Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina Supervisor de Auditores
Cred. IFE folio [redacted] F


L.C.P. Guillermo Nava Pérez Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [redacted] F



Contraloría del Estado

ACTA DGP/051/14

ENLACES

Mtra. Rosa Gabriela García Robles
Director Administrativo
Cred. IFE folio [redacted] F

L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona
Auditor
Cred. IFE folio [redacted] F

C.P.A. José Manuel Padilla Sánchez Comisario
Cred. IFE folio [redacted] F

L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas
Prestador de Serv. Prof.(Auditor)
Cred. IFE folio [redacted] F

Ing. Luis/Gerardo Suarez Díaz
Analista de Sistemas "B"
Cred. IFE folio [redacted] F

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/051/14 de fecha _____ de diciembre de 2014 _____conste.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 4 de 4