

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En Zapopan, Jalisco, siendo las 10:50 horas del día 24 de JUNIO de 2018, los suscritos L.A.F. José Luis Ayala Avalos, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, Supervisor de Auditores; L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez y L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal, auditores, 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 este Órgano de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, sito en calle San Ernesto numero 3561 Colonia Jardín de San Ignacio, Zapopan, Jalisco, entrevistándonos con la Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: -----

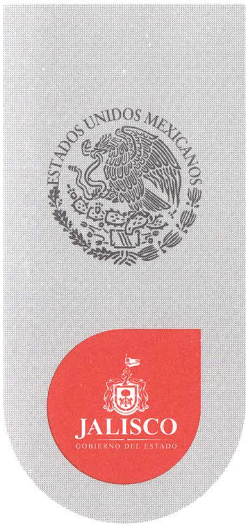
HECHOS

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. Alma Guadalupe Salas Montiel, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, el oficio número DGP/2979/2018 de fecha 16 de julio de 2018 signado por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los suscritos, L.A.F. José Luis Ayala Avalos, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, Supervisor de Auditores; L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez y L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal, auditores, 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 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor en específico en la Dirección Administrativa, para verificar y comprobar la operación y normativas aplicables vigentes, respecto a los siguientes rubros, Normatividad, Presupuesto, Gastos y Adquisiciones. En relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2017, respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y eventos posteriores.-----

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipuada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física de la Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar con clave de elector, [REDACTED] Expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE),

Contraloría del Estado
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Contraloría del Estado

ACTA DGP/019/2018

[Redacted] Expedidas por el Instituto Federal electoral (IFE); respectivamente [Redacted] expedidas por el Instituto Federal Electoral (IFE), respectivamente, [Redacted] Expedidas por el Instituto Federal Electoral (IFE); respectivamente, en las que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos a la Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, 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 (IFE) con clave de elector, [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: C.P.A. Ricardo Preciado Camberos y C. Patsy Anali Flores Vizcarra, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial sito en calle San Ernesto numero 3561 Colonia Jardín de San Ignacio, Zapopan, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía, con clave de elector [Redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral y [Redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral 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 Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/2979/2018 de fecha 16 de julio de 2018. -----

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia que se designe a la persona responsable 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 2017, respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y eventos posteriores, respecto a los siguientes rubros: Normatividad, Presupuesto, Gastos y Adquisiciones, designando al Lic. Eduardo Pérez Hernández Coordinador Jurídico, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector, [Redacted] quien acepta el cargo conferido.-----

Handwritten signatures in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.



ACTA DGP/019/2018

Por lo anterior en este momento se le solicita a la Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, instruya al Lic. Eduardo Pérez Hernández. Enlace Designado para atender la presente auditoria, a efecto de que emita instrucciones a los titulares de las áreas involucradas, para que proporcione la información y documentación que en su caso 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 auditoria objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya mencionadas en la presente acta.

De igual manera se le hace saber al enlace designado de 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:

Blank lines for recording responses to the question.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11:40 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, 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 at the bottom of the page.

Vertical column of handwritten signatures on the left side of the page.




Contraloría del Estado


ACTA DGP/019/2018

Zapopan, Jalisco. 24 de Julio de 2018.

Por el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.

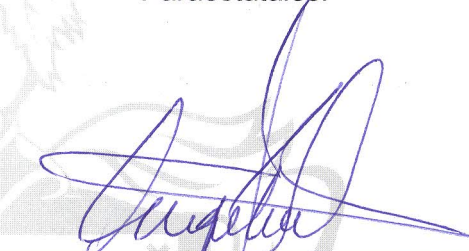
Por la Contraloría del Estado


Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel.
Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.


L.A.F. José Luis Ayala Avalos.
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.


ENLACE


Lic. Eduardo Pérez Hernández.
Coordinador Jurídico.


L.C.P. Angélica Muñiz Márquez.
Coordinador de Seguimiento.

TESTIGOS


C.P.A. Ricardo Preciado Camberos.
Director de Tesorería y Administración.


Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina.
Supervisor de Auditores


C. Patsy Anali Flores Vizcarra.
Técnico A.


L.C.P. Patricia Muñoz Arceo
Auditor.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/019/2018

[Signature]

L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez.
Auditor.

[Signature]

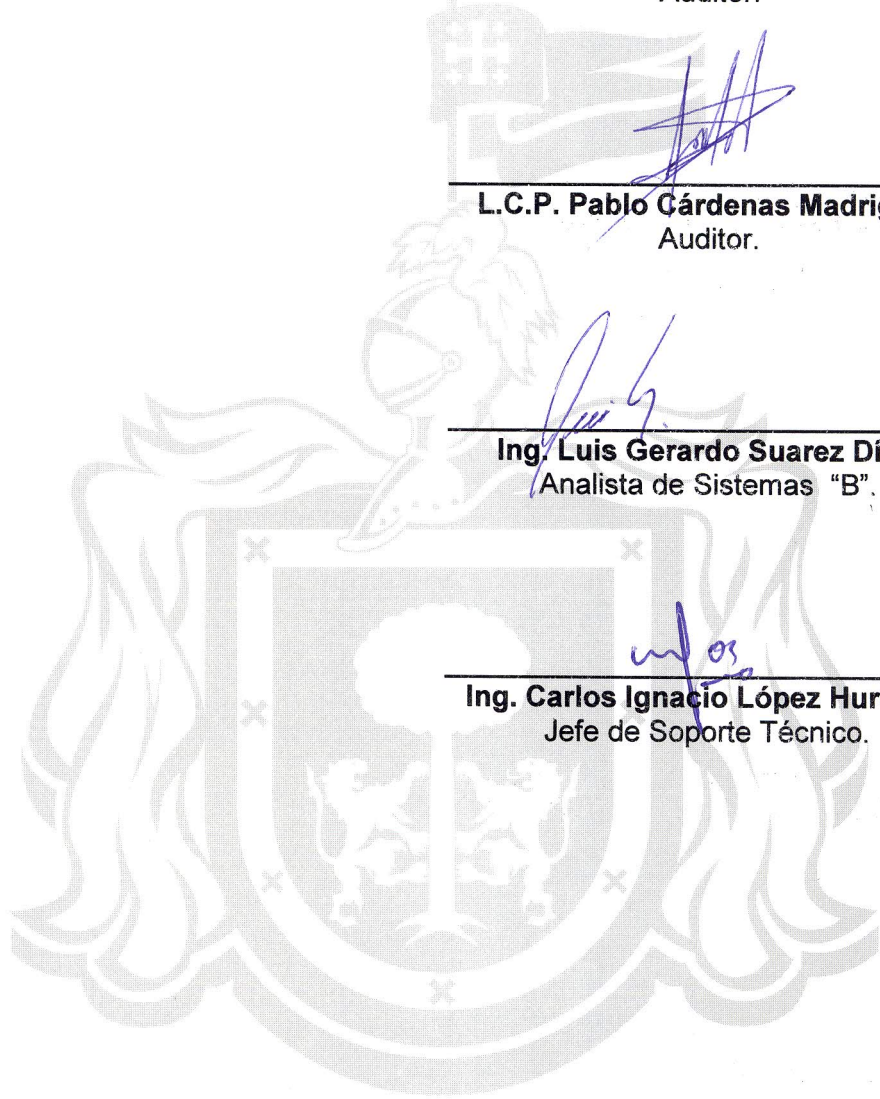
L.C.P. Pablo Gárdenas Madrigal.
Auditor.

[Signature]

Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz.
Analista de Sistemas "B".

[Signature]

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado.
Jefe de Soporte Técnico.



[Vertical column of signatures]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/019/2018 de fecha ____ de Julio de 2018.-----Conste.

[Signature]

[Signature]

[Signature]