



INSTITUTO JALISCIENSE DEL
ADULTO MAYOR

27 JUL 2015

RECIBIDO
Dirección de administración
y planeación

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/041/15

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA



Contraloría del Estado

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 27 de julio de 2015, 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 L.C.P Edgar Efraín Macías Salas, *Supervisores de Auditores*; C. Juan José Andrade Martínez y C.P.A. Raúl Escamilla Velasco, *Auditor*; L.C.P. Joel López García, L.C.P. Jepse Ananin Rubio Mendieta, L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes, Lic. Moisés Sánchez Muro y L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza, *Prestadores de Servicios Profesionales*, todos 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 de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor** sito en la *Avenida Hidalgo No. 1375, Col. Americana en Guadalajara, Jalisco*, entrevistándonos con la Lic. Guillermina Cosío Gaona, en su carácter de **Directora de Vinculación y Gestión Social 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 Lic. Guillermina Cosío Gaona, en su carácter de **Directora de Vinculación y Gestión Social del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor**, el oficio numero DGP/3861/15, de fecha 24 de julio del presente año signado por el Mtro. Lic. Genaro Muñiz Padilla, *Director General*, Lic. Julio Cesar Aguilar Loza, *Director de Área de Auditoria*; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P Edgar Efraín Macías Salas, *Supervisores de Auditores*; C. Juan José Andrade Martínez y C.P.A. Raúl Escamilla Velasco, *Auditor*; L.C.P. Joel López García, L.C.P. Jepse Ananin Rubio Mendieta, L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes, Lic. Moisés Sánchez Muro y L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza, *Prestadores de Servicios Profesionales*, todos 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 de la Contraloría del Estado; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Instituto Jalisciense del Adulto Mayor**, la **auditoría sobre pruebas selectivas**, 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: **Normatividad, Control Interno, Estados Financieros y Gastos Generales**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2014 y 2015**, respecto a los periodos comprendidos del **01 de abril al 30 de junio de 2014 y del 01 de enero al 30 de junio de 2015 y eventos posteriores.**-----

Av. Vallarta 252
Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 7633
01 (33) 4739 0704



Contraloría del Estado

ACTA DGP/041/15

---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. **Guillermina Cosío Gaona** en su carácter de **Directora de Vinculación y Gestión Social del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folios [REDACTED] F

[REDACTED] F y clave de elector [REDACTED] F respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos a la Lic. **Guillermina Cosío Gaona** en su carácter de **Directora de Vinculación y Gestión Social 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 con numero de clave de elector _____, 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. Cristian Iván Reyes Lamas, Director Jurídico** y **C. Carlos García Garibay, Analista Técnico en Informática**; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la **Avenida Hidalgo No. 1375, Col. Americana en Guadalajara, Jalisco**, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con numero de folio _____ y _____, 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 **Directora de Vinculación y Gestión Social del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/3861/15** de fecha 24 de julio de 2015.-----

---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 1104



Contraloría del Estado

ACTA DGP/041/15

información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014 y 2015, respecto al periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2014 y del 01 de enero al 30 de junio de 2015 y eventos posteriores, designando a la Lic. Maribel Solórzano Montes, Directora de Administración y Planeación, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector _____, quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita a la Lic. Guillermina Cosío Gaona en su carácter de Directora de Vinculación y Gestión Social del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, instruya a la Lic. Maribel Solórzano Montes, Directora de Administración y Planeación, 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 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 12:50 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la Lic. Guillermina Cosío Gaona en su carácter de Directora de Vinculación y Gestión Social 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.-----



Guadalajara, Jalisco. ____ de julio de 2015

POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
MAYOR



Contraloría del Estado


Lic. Guillermina Cosío Gaona

en su carácter de Directora de Vinculación y Gestión Social del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.
Cred. IFE folio _____


Lic. Genaro Muñoz Padilla

Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Cred. IFE folio [REDACTED] F

TESTIGOS


C. Cristian Iván Reyes Lamas
Director Jurídico

Cred. IFE folio _____


Lic. Julio Cesar Aguilar Loza

Director de Área de Auditoría
Cred. IFE folio [REDACTED] F


C. Carlos García Garibay
Analista Técnico en Informática

Cred. IFE folio _____



Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores.

Cred. IFE folio [REDACTED] F


C.P. Edgar Efraín Macías Salas


Supervisor de Auditores.

Cred. IFE folio [REDACTED] F


C. Juan José Andrade Martínez

Auditor

Cred. IFE folio [REDACTED] F


C.P.A. Raúl Escamilla Velasco

Auditor.

Cred. IFE folio [REDACTED] F



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/041/15

ENLACE

[Handwritten signature]

Lic. Maribel Solórzano Montes
Directora de Administración y Planeación
Cred. IFE folio _____

[Handwritten signature]

LC.P. Joel López García
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio _____ F

[Handwritten signature]

L.C.P. Jepse Ananin Rubio Mendieta
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio _____ F

[Handwritten signature]

L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio _____ F

[Handwritten signature]

Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio _____ F

[Handwritten signature]

L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio _____ F

[Handwritten signature]

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE clave de elector
_____ F

[Handwritten signature]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/041/15 de fecha ____ de julio de 2015.-----conste.-----

[Handwritten signature]

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

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004

Página 5 de 5

!-bZcfa UWjCb Vc bZjXYbWjU YghUV YWjXU Yb U @mXY HfUbgdUfVbWjU m5WVWgc U U -bZcfa UWjCb D V jWjXY gU Xc XY
bU jgVc mg gA i b jVjd]cg5fhjV c &%%: fUWjCb %z j]bWjgc ^