

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 4 de diciembre de 2015, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, *Director General*; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoría*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, *Supervisores de Auditores*, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; **Mtra. María Cristina Martínez Pérez** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *Prestadores de Servicios Profesionales*, todos ellos 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 adscrito a este Órgano de Control, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres**, sito en la calle **Miguel Blanco No. 883 Piso 1 y 2, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco**, entrevistándonos con **La Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres** 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 **Dra. Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de *Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres* el oficio número **DGP/6882/15**, de fecha 13 de noviembre 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 Auditoría*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, *Supervisores de Auditores*; **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; **Mtra. María Cristina Martínez Pérez** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *Prestadores de Servicios Profesionales*; todos ellos 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 adscrito a este Órgano de Control, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen la **auditoria sobre rubros al Instituto Jalisciense de las Mujeres** para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los recursos autorizados para los **2014 y 2015**, respecto a los **periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 del 01 de enero al 31 de octubre de 2015 y eventos posteriores**, respecto a los siguientes rubros: **a) Normatividad, b) Estados de Actividades y c) Balance General.**-----

---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 **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Director General del Instituto Jalisciense de las Mujeres** y una vez estando



Contraloría del Estado





Contraloría del Estado

ACTA DGP/070/15

presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios [REDACTED] [REDACTED] y clave de elector [REDACTED] respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos a la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres** 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] 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 las **Lic. Paulina Hernández Díz, Secretaria Ejecutiva** y **Lic. Katia Torres Duran, Coordinadora Administrativa**; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la *calle Miguel Blanco No. 883 Pisos 1 y 2, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco*, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folios [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 al visitado en su carácter de **Titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/6882/15** de fecha 13 de noviembre de 2015.-----

---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, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2014 y 2015**, respecto a los periodos comprendidos del **01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2015 y eventos posteriores**, designando a la **Lic. Rosana Venabides Montejano, Contralora Interna** quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto





Contraloría del Estado

**ACTA DGP/070/15**

Federal Electoral con número de folio [REDACTED] quien acepta el cargo conferido.-----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita a la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de Titular del **Instituto Jalisciense de las Mujeres**, instruya a la **Lic. Rosana Venabides Montejano**, 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 existe algo que agregar ”

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:20 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres** 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.-----

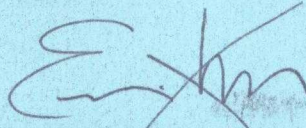
Guadalajara, Jalisco. 04 de diciembre de 2015

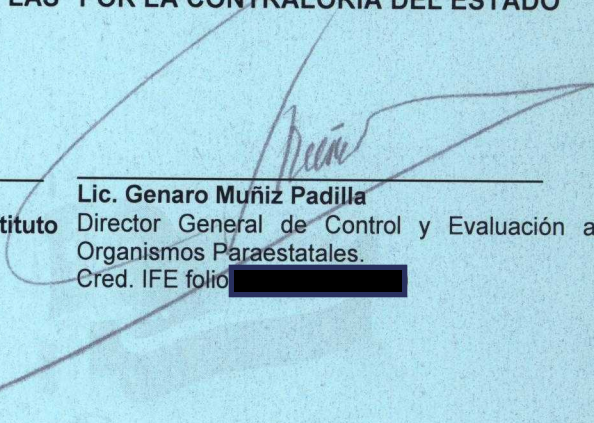




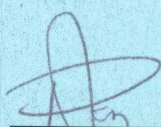
Contraloría del Estado

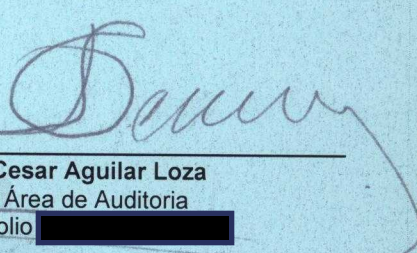
**POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**

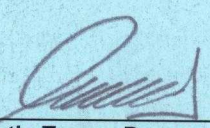
  
Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin  
en su carácter de Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres  
Cred. IFE folio [REDACTED]

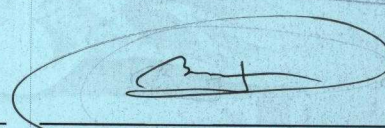
  
Lic. Genaro Muñiz Padilla  
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.  
Cred. IFE folio [REDACTED]

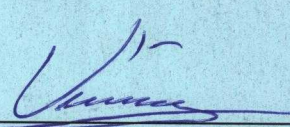
**TESTIGOS**

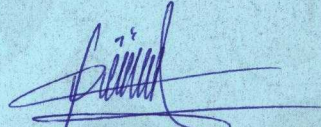
  
Lic. Paulina Hernández Díz  
Secretaría Ejecutiva  
Cred. IFE folio [REDACTED]

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

  
Lic. Katia Torres Duran  
Coordinadora Administrativa  
Cred. IFE folio [REDACTED]

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

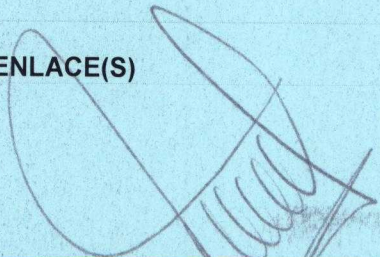
  
L.C.P. Irma Verónica López Saldaña  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio [REDACTED]

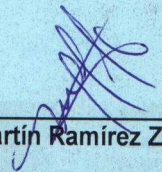
  
L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz  
Auditor.  
Cred. IFE folio [REDACTED]



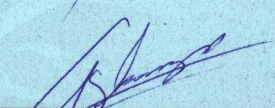


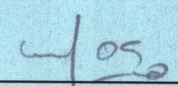
ENLACE(S)

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Rosana Venabides Montejano**  
Contralora Interna  
Cred. IFE folio [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**  
Auditor  
Cred. IFE folio [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
**Mtra. María Cristina Martínez Pérez**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Moisés Sánchez Muro**  
Prestador de Servicios Profesionales.  
Cred. IFE folio [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**  
Jefe de Soporte Técnico  
Cred. IFE clave de elector [REDACTED]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/070/15**  
de fecha 4 de diciembre de 2015.-----conste.-----