



ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de Mayo de 2019, los suscritos **L.A.F. José Luis Ayala Ávalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento, **C.P.A. Adriana Leticia Núñez López** Coordinador de Recursos Materiales "A"; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, Supervisor de Auditores; **L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona** y **L.C.P. Beatriz Vázquez Morales** 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", y **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, jefe de soporte técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa, todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa: **la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**, sito en la avenida Niños Héroes No. 1816 entre Colonias y Bruselas en la Colonia Americana, entrevistándonos con el **C. Aurelio Hernández Quiroz** en su carácter de **Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**, 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. Aurelio Hernández Quiroz** en su carácter de **Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**, el oficio número **DGP/1790/2019** de fecha 29 de abril de 2019, 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 Ávalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento, **C.P.A. Adriana Leticia Núñez López** Coordinador de Recursos Materiales; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, Supervisor de Auditores; **L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona**, **L.C.P. Beatriz Vázquez Morales** 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", y **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de soporte técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa, todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la **Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**. Para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen, en la **Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**, en específico en la Dirección Administrativa, para verificar y comprobar la operación y normativas aplicables vigentes, respecto a los siguientes rubros, **Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros**.. En relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2018 respecto al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de Diciembre de 2018 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 auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del **C. Aurelio Hernández Quiroz**, en su carácter de **Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social** y una vez estando



ACTA DGP/012/2019

presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar con clave de elector [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), [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); en las que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **C. Aurelio Hernández Quiroz** en su carácter de **Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**, 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 Nacional Electoral (INE) 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: **Lic. Enrique Muñoz Santos, Director Jurídico** y la **Lic. María Guadalupe Ornelas Ledesma, Secretario Técnico del Organismo**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, la avenida Niños Héroes No. 1816 entre Colonias y Bruselas en la Colonia Americana, los cuales se identifican con las credenciales para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector [redacted] [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 **C. Aurelio Hernández Quiroz**, en su carácter de **Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/1730/2019** de fecha 29 de abril de 2019.

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 2018, respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y eventos posteriores, respecto a los siguientes rubros: **Normatividad, Presupuesto, y Estados Financieros**, designando a la **L.C.P. Eucalio Urea Bogarin** Coordinador Financiero, quien se

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



ACTA DGP/012/2019

identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector, [REDACTED] quien acepta el cargo conferido.-----

Por lo anterior en este momento se le solicita al **C. Aurelio Hernández Quiroz**, en su carácter de **Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social**, instruya al L.C.P. Eudaldo Ureña Bogarin, **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:-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 12:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al C. Aurelio Hernández Quiroz en su carácter de Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, 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



**Contraloría
del Estado**
GOBIERNO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General de Control y
Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/012/2019

Guadalajara, Jalisco, 20 de 11 avo de 2019.

**Por la Industria Jalisciense de Rehabilitación
Social**

C. Aurelio Hernández Quiroz
Director General de la Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Por la Contraloría del Estado

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

ENLACE

L.C.P. Eudaldo Ureña Bogarín
Coordinador Financiero

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

TESTIGOS

Lic. Enrique Muñoz Santos
Director Jurídico

C.P.A. Adriana Leticia Núñez López.
Coordinador de Recursos Materiales "A"



**Contraloría
del Estado**
GOBIERNO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General de Control y
Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/012/2019

Lic. María Guadalupe Ornelas Ledesma
Secretario Técnico del Organismo

**Lic. Ricardo Benjamín de Aquino
Medina.**
Supervisor de Auditores

L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona
Auditor

L.C.P. Beatriz Vázquez Morales.
Auditor

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

Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado.
Jefe de soporte técnico

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría, DGP/012/2019 de fecha 20 de Mayo de 2019.-----Conste