



Contraloría del Estado

ACTA DGP/030/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 18 de agosto 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**, L.C.P. **José Faustino Ríos Enriquez**, L.C.P. **Cristóbal Pérez Cruz**; auditores Lic. **Moisés Sánchez Muro** y L.C.P. **Luis Ángel Ramírez García**, Prestadores 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 Pensiones del Estado de Jalisco**, sito en Avenida Magisterio No. 1155, C.P. 44266, entrevistándonos con el C.P. **Fidel Armando Ramírez Casillas**, 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 C.P. **Fidel Armando Ramírez Casillas**, en su carácter de Director General, el oficio número DGP/2996/14, de fecha 11 de agosto del 2014 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, 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**, L.C.P. **José Faustino Ríos Enriquez**, L.C.P. **Cristóbal Pérez Cruz**; auditores Lic. **Moisés Sánchez Muro** y L.C.P. **Luis Ángel Ramírez García**, Prestadores 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 Pensiones 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: Normatividad y algunos rubros de los Estados Financieros y Presupuestales, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2013 respecto al periodo comprendido del **01 de abril al 31 de diciembre de 2013**. -----

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 5



Contraloría del Estado

ACTA DGP/030/14

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: Normatividad y algunos rubros de los Estados Financieros y Presupuestales en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2013 respecto al periodo comprendidos 01 de abril al 31 de diciembre de 2013, designando a los C.P.A. Jorge Ignacio Fernández Orozco, Director de Contraloría Interna y Lic. Gloria Elizabeth Guerra Macias, Jefe de Procesos Normativos y Responsabilidades quienes se identifica con credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [redacted] y [redacted], quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, en su carácter de Director General, instruya a los C.P.A. Jorge Ignacio Fernández Orozco, Director de Contraloría Interna y Lic. Gloria Elizabeth Guerra Macias, Jefe de Procesos Normativos y Responsabilidades, 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:

Handwritten lines for notes or responses.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 15:30 horas del día en que se actúa.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/030/14

La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, 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.

Guadalajara, Jalisco. 18 de agosto de 2014

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas
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

C. José Alfredo Gallardo Gaona
Cred. IFE/folio [redacted] F

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

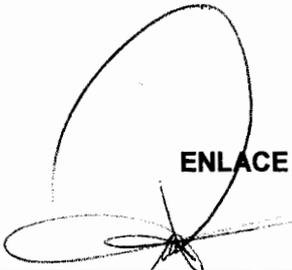
Ciu Yen Alejandra Martínez Chao
Cred. IFE folio [redacted] F

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

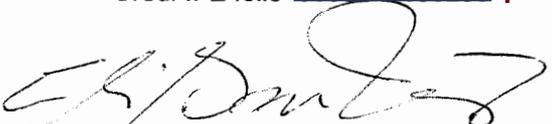
L.C.P. Guillermo Nava Pérez
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [redacted] F



ENLACE

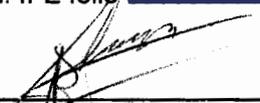

C.P.A. Jorge Ignacio Fernández Orozco
Director de Contraloría Interna
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


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

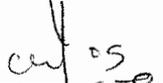

Lic. Gloria Elizabeth Guerra Macias Jefe de
Procesos Normativos y Responsabilidades
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

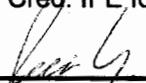

L.C.P. José Faustino Ríos Enriquez
Auditor
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


L.C.P. Cristobal Pérez Cruz
Auditor
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


Lic. Moises Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


L.C.P. Luis Ángel Ramírez García
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


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


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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/030/14**
de fecha 15 de agosto de 2014-----

-----conste-----

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 5 de 5