



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de La Huerta, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 17 de Agosto de 2015, 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. José Faustino Ríos Enríquez este último Auditor y el L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia, Prestador de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico e Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Instituto Tecnológico Superior de la Huerta entrevistándonos con el Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa, 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 Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Huerta, el oficio número DGP/4339/15, de fecha 12 Agosto de 2015 signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona 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. José Faustino Ríos Enríquez este último Auditor y el L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia, Prestador de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico e Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado ; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en el Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en específico en la Dirección Administrativa, Dirección de Operaciones y Recursos Humanos, 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, Presupuesto, Efectivos, Cuentas por Cobrar, Activos Fijos, Egresos, Docentes, Avances en el Tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y eventos posteriores-----

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Contraloría del Estado

Handwritten signatures and initials on the left margin.

ACTA DGP/046/15

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 del Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, y una vez estando 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, expedidos por Instituto Federal Electoral, en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, 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 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 L.C.P. Dunia González Martínez e Ing. Ramón de Niz García hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, Av. Rafael Palomera No. 161, Col. El Maguey, C.P 48850 La Huerta, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, con claves de elector [redacted] y [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 del Director General del Instituto Superior de La Huerta de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/4339/15, de fecha 12 de Agosto del 2015 .-----

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/046/15

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 auditoria a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto a los siguientes rubros: **Normatividad, Presupuesto, Efectivos, Cuentas por Cobrar, Activos Fijos, Egresos, Docentes, Avances en el Tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014 y eventos posteriores, en la Dirección Administrativa, Dirección de Operaciones y Recursos Humanos designando a **L.C.P. Carlos Humberto García Barragán**, a la quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con el número de folio

_____ quien aceptan el cargo conferido. -----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa** en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, instruya al 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 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. -----

-----LECTURAY 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 13:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa**, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten initials on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]



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.-----

La Huerta, Jalisco. 17 de Agosto de 2015

Contraloría del Estado

**POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LA HUERTA**

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa
Director General del Instituto Tecnológico
Superior de la Huerta
Credencial IFE clave de Elector
[Redacted]

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales.
Credencial IFE folio. [Redacted]

TESTIGOS

L.C.P. Dania Gonzalez Martínez
Cred. INE Clave de Elector
[Redacted]

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

Ing. Ramón De Niz García
Cred. IFE Clave de Elector
[Redacted]

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



Contraloría del Estado

ACTA DGP/046/15

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

ENLACE

L.C.P. Carlos Humberto García Barrajan
Subsecretario Administrativo
Credencial IFE folio [redacted]

L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez
Auditor.
Cred. IFE folio [redacted]

L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [redacted]

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Clave de Elector [redacted]

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/046/15 de fecha 17 de Agosto de 2015-----

-----conste.-----