



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Lagos de Moreno, siendo las 12:00 horas del día 30 de Noviembre 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. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores, auditor; L.C.P. Ana Rosa Serrano López, Auditor Prestador 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; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, sito en Libramiento Tecnológico No. 5000, Portugalejo de los Romanes C.P. 47480, Lagos de Moreno, Jalisco, entrevistándonos con el Lic. Marco Antonio González Ortiz, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, 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 Lic. Marco Antonio González Ortiz, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, el oficio número DGP/6961/2015, de fecha 19 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, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores, auditor; L.C.P. Ana Rosa Serrano López, Auditor Prestador 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; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen a la Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, 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 para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 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 Lic. Marco Antonio González Ortiz, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credenciales para





Contraloría del Estado

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Lic. Marco Antonio González Ortíz**, en su carácter de **Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** instruya a los **Lic. Alfonso Ayala Pérez.-** Jefe de departamento de Recursos Financieros e **Ing. Juan Eduardo Macías Torres.-** Director de Planeación y Vinculación, enlaces designados para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones al Titular del área antes mencionada para que proporcione la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría 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 12:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Marco Antonio González Ortíz**, en su carácter de **Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** 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.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

Marco

*[Handwritten signature in blue ink]*



LAGOS DE MORENO, JALISCO 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Por la Instituto Tecnológico Superior de  
Lagos de Moreno

POR LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO

**Lic. Marco Antonio González Ortiz**  
Director General del Instituto Tecnológico  
Superior de Lagos de Moreno  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No.

██████████ E

**Lic. Genaro Muñoz Padilla**  
Director General de Control y  
Evaluación a Organismos  
Paraestatales  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No.

██████████ E

TESTIGOS

**Lic. Eunice Hernández Hernández**  
Subdirectora Administrativa  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No.

██████████ E

**L.C.P. Angélica Muñoz Márquez**  
Coordinador de Seguimiento  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No.

██████████ E



Contraloría del Estado

**Ing. Ana Carmen Esparza Villagrana**  
Secretaria de Subdirección Administrativa  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] **E**

**Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina**  
Supervisor de Auditores  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] **E**

ENLACES

**Lic. Alfonso Ayala Pérez**  
Jefe de departamento de Recursos  
Financieros  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] **E**

**L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar**  
Supervisor de Auditores  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Nacional Electoral folio No. [REDACTED] **E**

**Ing. Juan Eduardo Macías Torres**  
Director de Planeación y Vinculación  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] **E**

**Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores**  
Auditor  
Credencial para Votar expedidas por  
el Instituto Federal Electoral Folio No. [REDACTED] **E**



Contraloría del Estado

**L.C.P. Ana Rosa Serrano López**  
Auditor: Prestador de Serv.  
Profesionales  
Credencial para Votar expedidas por el  
Instituto Federal Electoral Folio No.  
[Redacted] **E**

**Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz**  
Analista de Sistemas "B"  
Credencial para Votar expedidas por  
el Instituto Federal Electoral Folio No  
[Redacted] **E**

**Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**  
Jefe de Soporte Técnico  
Credencial para Votar expedidas por  
el Instituto Nacional Electoral Folio No  
[Redacted] **E**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría  
DGP/074/2015 de fecha 30 de noviembre de 2015.-----Conste

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

!-bzfa UWC6 WbzXYbWU YgUVYWXUYb"U"@mXYHUbglUWbWUmsVWg:U"U"-bzfa UWC6 D-VJWXY'gJUXc XY  
&U]gW'ng gAi b]Wd]cg5fhW'c &%%: fUWJC%z'bvlg. ^