ACTA DGP/014/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 12 de Mayo de 2014, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, Director de Área de Auditoria; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar,** Supervisores de Auditores; **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda, Auditores**; **L.B.F. José Luis Pérez Saavedra** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestadores de Servicios Profesionales, 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 adscritos a este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Titular del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno**, sito en Libramiento Tecnológico No. 5000 Col. Portugalejo de los Romanes. Lagos de Moreno, Jalisco, entrevistándonos con el **C. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella** en su carácter de **Titular del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno,** de conformidad con el artículo 18 de su Ley Orgánica, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: ----------

---------- **H E C H O S** ----------

---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. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella** en su carácter de Director General del **Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno,** el oficio numero **DGP/1296/14**, de fecha 12 de mayo 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 Auditoria; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda, Auditores**; **L.B.F. José Luis Pérez Saavedra y Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestadores de Servicios Profesionales, 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 adscritos a este Órgano Estatal de Control, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** la **auditoria** 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 **ejercicios 2011, 2012 y 2013**, respecto a los **periodos comprendidos del 01 al 30 de noviembre de 2011; del 01 de julio al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y eventos posteriores.**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

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

www.jalisco.gob.mx

ACTA DGP/014/14

---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. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella** en su carácter de **Titular del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** 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]* [redacted]* [redacted]* [redacted]* [redacted]* **clave de elector** [redacted]* **y clave de elector** [redacted]* respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **C. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella en su carácter de Titular del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** 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 los **L.A. Eunice Hernández Hernández**, Subdirectora Administrativa y **L.A. María Fabiola Ríos Ruiz** Jefe de Departamento de Recursos Humanos; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en Libramiento Tecnológico No. 5000 Col. Portugalejo de los Romanes. Lagos de Moreno, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con numero de folios [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 **Titular de Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/1296/14 de fecha 12 de mayo de 2014**.----------

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

www.jalisco.gob.mx

ACTA DGP/014/14

--

---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 auditoria a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto a la auditoria integral, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2011**, **2012 y 2013**, respecto a los periodos comprendidos **del 01 al 30 de noviembre de 2011**; **del 01 de julio al 31 de diciembre de 2012** y **del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y eventos posteriores**, designando al **C.P. Alfonso Ayala Pérez**, Jefe del Departamento de Finanzas como **enlace,** quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [redacted]* quien acepta el cargo conferido. ----------

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **C. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella, en su carácter de Director General** dicho Organismo, instruya al **C.P. Alfonso Ayala Pérez**, Jefe del Departamento de Finanzas, **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. ----------

----------**L E C T U R A Y C I E R R E D E A C T A**----------

---Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.----------

---Leída que fue la presente acta de inicio de auditoria, 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 cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **C. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella,** en su carácter de **Titular de 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)

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

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

www.jalisco.gob.mx

cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.----------**Conste**.--------

Lagos de Moreno, Jalisco. 12 de Mayo de 2014

POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO

C. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella
en su carácter de Director General del instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno
Cred. IFE folio _____

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

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

TESTIGOS

L.A. Eunice Hernández Hernández
Subdirectora Administrativa
Cred. IFE folio: [redacted] *

Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoria
Cred. IFE folio [redacted] *

L.A. María Fabiola Ríos Ruiz
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Cred. IFE folio: [redacted] *

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

C. P. A. Francisco López Cuellar
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [redacted] *

L. C. P. Clara Baldovinos Casillas
Auditor.
Cred. IFE folio [redacted] *

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

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

www.jalisco.gob.mx

ACTA DGP/014/14

ENLACE(S)

C.P. Alfonso Ayala Pérez
Jefe del Departamento de Finanzas
Cred. IFE folio: [redacted] *

L. C. P. Martín Ramírez Zepeda
Auditor.
Cred. IFE folio [redacted] *

L. B.F. José Luis Pérez Saavedra
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE clave de elector [redacted] *

Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [redacted] *

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE [redacted] *

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/014/14** de fecha 12 de Mayo de 2014----------**Conste**.---

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Contraloría del Estado

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

www.jalisco.gob.mx

* Informaci·n confidencial establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios Articulo 21.1 Fracci·n 1, inciso j