



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/043/2012

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 22 de AGOSTO de 2012, los suscritos **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez** Coordinador de Seguimiento y Encargada de Dirección de Área de Auditoría, **L.C.P. Ma. De los Ángeles Magaña Nava** y **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** Supervisores de Auditores, **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez** y **L.C.P. Arturo Díaz Caro**, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, sito en calle Libramiento Tecnológico N° 5000, Col. Portugalejo de los Romanes, Lagos de Moreno, Jalisco; entrevistándonos con el **Mtro. David Avalos Cueva**, en su carácter de Director General del Organismo Público Descentralizado 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 **Mtro. David Avalos Cueva**, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, del oficio número **DGP/2487/2012**, signado por el L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez Contralor del Estado, de fecha 20 de Agosto de 2012, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez** Coordinador de Seguimiento y Encargada de Dirección de Área de Auditoría, **L.C.P. Ma. De los Ángeles Magaña Nava** y **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** Supervisores de Auditores, **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez** y **L.C.P. Arturo Díaz Caro** estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** y en específico a la **Subdirección Administrativa** de ese Organismo Público Descentralizado para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: **a) Activos Fijos** y **b) Gastos**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012, respecto a los periodos comprendidos del 01 al 31 de Diciembre de 2011 y del 01 de Enero al 30 de junio de 2012.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 5

Escritura

Socila M Espino

[Handwritten signatures and scribbles]





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/043/2012

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 de los rubros: **a) Activos Fijos y b) Gastos**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012, respecto a los periodos comprendidos del 01 al 31 de Diciembre de 2011 y del 01 de Enero al 30 de junio de 2012 en la Subdirección Administrativa de ese Organismo Público Descentralizado; designando a Lic. Eunice Hernández Hernández y el Lic. Alfonso Ayala Pérez quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED] F y [REDACTED] F respectivamente, y quienes aceptan el cargo conferido. -----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Mtro. David Avalos Cueva**, en su carácter de Titular del **Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** instruya a la Lic. Eunice Hernández Hernández y al Lic. Alfonso Ayala Pérez, enlaces designados para atender la presente auditoría, a efecto de que emitan instrucciones al Titular del área antes mencionada 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. -----

-----**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 11 : 30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Mtro. David Avalos Cueva**, en su carácter de Titular del **Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno** después de firmar en ella las

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 3 de 5



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/043/2012

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.

LAGOS DE MORENO, JALISCO 22 DE AGOSTO DE 20 12

POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Mtro. David Avalos Cueva,
en su carácter de Director General
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral folio no. [REDACTED] **F**

Lic. Verónica Cárdenas Barrios
Director General de Auditoría.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. 59655.

TESTIGOS

Lic. María Fabiola Ríos Ruíz
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral folio no. [REDACTED] **F**

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez.
Coordinador de Seguimiento y Encargada
de Dirección de Área de Auditoría
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No.1517.

C. Soila Noredith Espino Ortiz
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral folio no. [REDACTED] **F**

L.C.P. Ma. de los Angeles Magaña Nava
Supervisor de Auditores
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No.1589

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 4 de 5



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/043/2012

ENLACES

Eunice Hernández Hernández

Lic. Eunice Hernández Hernández
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio no. [REDACTED] F

Ricardo Benjamín De Aquino Medina

Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina
Supervisor de Auditores
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No.59570.

Alfonso Ayala Pérez

Lic. Alfonso Ayala Pérez
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio no. [REDACTED] F

José Faustino Ríos Enríquez

L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez.
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No.59646

Arturo Díaz Caro

L.C.P. Arturo Díaz Caro
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No.1852

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/043/2012 de fecha 22 de AGOSTO de 20 12 _____ conste.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 5 de 5



Solís Espino O.

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Eunice Hernández Hernández