



ACTA DE INICIO DE AUDITORIA



Contraloría del Estado

---En el Municipio de Mascota, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 16 de junio 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**, **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda** y **L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano**, Auditores; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestador 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 Mascota**, sito en el Km. 100, Carretera Ameca-Mascota S/N, Chan Rey, Mascota, Jalisco, entrevistándonos con el **M.V.Z. Gildardo Sánchez González**, en su carácter de **Titular de Instituto Tecnológico Superior de Mascota, Jalisco** 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 **M.V.Z. Gildardo Sánchez González**, en su carácter de **Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota**, el oficio numero **DGP/1828/14**, de fecha 09 de junio 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**, **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda** y **L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano**, Auditores; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestador de Servicios Profesionales, todos ellos 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 Mascota** 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 de mayo 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.**-----

---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

*Roberto Sergio Morales S.*  
*Albol. Gue...*  
*Luis*  
*M...*



Contraloría del Estado

ACTA DGP/022/14

la presencia física del **M.V.Z. Gildardo Sánchez González**, en su carácter del **Titular del Instituto Tecnológico Superior de Mascota** 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] y clave de elector [redacted] respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueren exhibidos al **M.V.Z. Gildardo Sánchez González**, en su carácter de **Titular del Instituto Tecnológico Superior de Mascota** 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 los **Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas**, Subdirector Administrativo y **Lic. Francisco Javier Medrano Guzmán**, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y de Servicios Generales; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en el Km. 100, Carretera Ameca-Mascota S/N, Chan Rey, Mascota, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector [redacted] y numero de folio [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 Mascota** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/1828/14 de fecha 09 de junio de 2014**.

---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 la auditoría integral, en relación con los recursos autorizados para

*Roberto Sergio* (signature)  
*Luis Alberto Gómez* (signature)  
*Francisco Javier Medrano* (signature)  
*Mascota* (handwritten)  
*Blanca* (handwritten)  
 (circled 'm')



Contraloría del Estado

los ejercicios 2011, 2012 y 2013, respecto a los periodos comprendidos del 01 de mayo 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 **L.C.P. Roberto Sergio Rosales Sánchez**, Analista Técnico quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [redacted] Fquien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **M.V.Z. Gildardo Sánchez González**, en su carácter de Director General de dicho Organismo, instruya al **L.C.P. Roberto Sergio Rosales Sánchez**, Analista Técnico, **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.

**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 **17:00** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **M.V.Z. Gildardo Sánchez González**, en su carácter de **Titular de Instituto Tecnológico Superior de Mascota** 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 notes and signatures:*  
Luis Alberto Corzo  
Roberto Sergio Rosales S.  
marina  
Sum  
[Signature]



Contraloría del Estado

Luis Alberto Gómez

mañana

ed

2

Mascota, Jalisco. 16 de junio de 2014

POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MASCOTA

*[Signature]*  
M.V.Z. Gildardo Sánchez González  
en su carácter de Director General de Instituto Tecnológico Superior de Mascota  
Cred. IFE clave de elector [REDACTED]

*[Signature]*  
Lic. Genaro Muñoz Padilla  
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.  
Cred. IFE folio [REDACTED]

TESTIGOS

*[Signature]*  
Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas  
Subdirector Administrativo y de Planeación  
Cred. IFE clave de elector [REDACTED]

*[Signature]*  
Lic. Julio Cesar Aguilar Loza  
Director de Área de Auditoría  
Cred. IFE folio [REDACTED]

*[Signature]*  
Lic. Francisco Javier Medrano Guzmán  
Jefe de Departamento de Recursos Humanos y de Servicios Generales  
Cred. IFE folio: [REDACTED]

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

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

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



**ENLACE(S)**



Contraloría del Estado

*Roberto Sergio Rosales S.*

**L.C.P. Roberto Sergio Rosales Sánchez**  
Analista Técnico  
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

*[Signature]*  
**L. C. P. María Ramírez Zepeda**  
Auditor.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

*[Signature]*  
**L. C. P. María Isabel Viramontes Arellano**  
Auditor.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

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

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría  
DGP/022/14 de fecha 16 de junio de 2014.-----Conste-----