ACTA DGP/022/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En el Municipio de Mascota, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 6 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 Lopez 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 e! 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-----

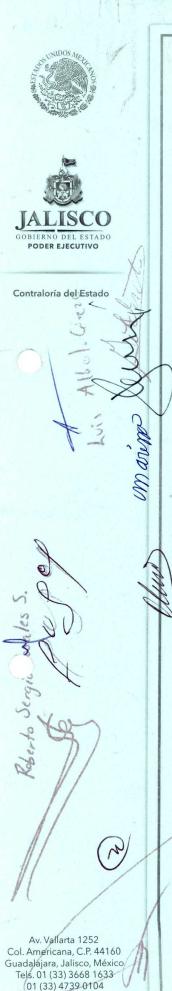
---Los suscritos servidores públicos de la Contratoría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al M.V.Z. Gildardo Sánchez González, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, el oficio numero DGP/1828/14, 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. Martin Ramírez Zepeda y L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano, Auditores; Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestador de Servicios Profesionales, todos ello 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 Organo 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

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DCP-004 Página 1 de 5



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

I.F

Ev clave de elector ■ Frespectivamente; 108 due en fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron 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 elector Instituto Federal Electoral con clave de por el Fen 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 poitudor. 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 Contralcría 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 foregrafía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con ciave de elector Fespectivamente; ■ numero de folic donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen

visitado en su carácter del Titular de Instituto Tecnológico Superior de Mascota de la orden de auditoria y comisión contenida en el cricio número DGP/1828/14 de fecha 39 de junio de 2014.

---Acto contínuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsables de propercionar toda la información y documentación necesaria para flevar a cabó 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

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 2 de 5





Contraloría del Estado

Jon Alled. C. M.

See to Sengio Orces.

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México

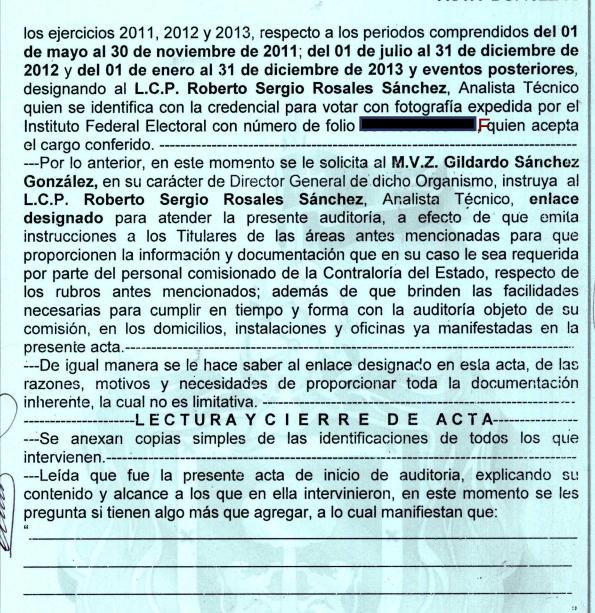
Tels. 01 (33) 3668 1633

01 (33) 4739 0104

www.jaliseo.gob.mx

Ravisión-2

ACTA DGP/022/14



--Conste.----

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

PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 3 de 5





Contraloría del Estado

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

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/022/14

Mascota, Jalisco. 16 de junio de 2014

POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO **DE MASCOTA**

M.V.Z. Gildardo Sánchez González

en su carácter de Director General de Instituto

Tecnológico Superior de Mascota Cred. IFE clave de elector

Lic. Genaro Muñiz Padilla

Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.

Cred. IFE folio

TESTIGOS

Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas

Cred. IFE clave de elector

Subdirector Administrativo y de Planeación

Lic. Julio Cesar Aguilar Loza Director de Área de Auditoria

Cred. IFE folio

Lic. Francisco Javier Medrano Guzmán

Jefe de Departamento de Recursos Humanos y de Servicios Generales

Cred. IFE folio:

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina Supervisor de Auditores.

Cred. IFE folio

C. P. A Francisco López Cuellar Supervisor de Auditores. Cred. IFE folio

L. C. P. Clara Baldovinos Cacillas

Auditor.

Cred. !FE folio

Revisión-2

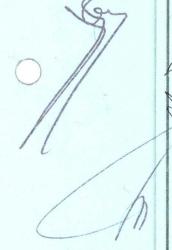
Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 4 de 5





Contraloría del Estado



Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0104 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/022/14

ENLACE(S)

Roberto Sergio Rosales S.

L.C.P. Roberto Sergio Rosales Sánchez

L.C.P. Roberto Sergio Rosales Sánchez

Analista Técnico

Cred. IFE folio:

L. C. P. Marin, Rannez Zepeda Auditor.

Cred. IFE folio

L. C. P. María Isabel Viramontes Arellano

Auditor.

Cred. IFE folio

Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio

Ing. Carlos Ignacia López Hurtado Jefe de Soporte Técnico

Cred. IFE

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

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 5 de 5

ł 'abzcfa UNJOED Webz]XYbNJU^YgUV^YVJXU'Yb^U''@YmXY'HfUbgdUfWbNJU'm5WWYgc'U^U''U''abzcfa UNJOED'D•V']WU'XY`'9gHUXc'XY aU`]gMc'mgi gA i b]NJd]cg5ffi]W^c''&%'%: fUWNJOED %e']bNJgc'^