ACTA DGP/050/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 15:30 horas del día 24 de noviembre de 2014, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñíz Márquez,** Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; L.C.P. Julia Velázquez Sánchez, L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, L.C.P. Cristobal Pérez Cruz y L.C.P. Ana Rosa Serrano López,** Prestadora de Servicios Profesionales, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular del **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta**, sito en Corea del Sur No. 600, Col. El Mangal, C.P. 48338, Puerto Vallarta, Jalisco, entrevistándonos con el **Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez**, Director General de la **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta**, 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 **Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez**, Director General del **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta**, el oficio numero DGP/4445/14, de fecha 18 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 Muñíz Márquez,** Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; L.C.P. Julia Velázquez Sánchez, L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, L.C.P. Cristobal Pérez Cruz y L.C.P. Ana Rosa Serrano López,** Prestadora de Servicios Profesionales, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta**, la auditoria respecto a los siguientes rubros: **Fondos Fijos y Egresos**, 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 el ejercicio 2014, respecto a los periodo comprendido del **01 de enero al 31 de marzo de 2014 y eventos posteriores**.----------

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/050/14

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 **Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez**, en su carácter de Director General del **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta**, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios [redacted] clave electoral [redacted] folio [redacted] respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez**, Director General de la **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta**, 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 electoral [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 **Lic. Paula Grajeda Villa**.- Jefe del Departamento de Recursos Humanos y **Lic. Javier Barrios Trejo**.- Jefe del Departamento de Recursos Financieros, manifestando ser ambos mexicanas, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en Corea del Sur No. 600, Col. El Mangal, C.P. 48338, Puerto Vallarta, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con 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 de Director General de la Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/4445/14, de fecha 18 de noviembre de 2014.----------

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

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 ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de marzo de 2014 y eventos posteriores**, designando a los **Lic. Ramses Palomera Jiménez**.- Director del Área Administrativa, Financiera y Planeación y **Lic. Lucia Leyva Luna**.- Subdirector del Área Administrativa, Mantenimiento y Servicios Generales del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral con número de folio [redacted]* quienes aceptan el cargo conferido. ----------

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez**, en su carácter de Director General de la Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, instruya a los **Lic. Ramses Palomera Jiménez y Lic. Lucia Leyva Luna** , enlaces designado para atender la presente auditoría, de proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en el domicilio, 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:

"_____

_____

_____

_____"

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/050/14

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 15:45 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez**, en su carácter de Director General del **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta** , 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.

Puerto Vallarta, Jalisco. 24 de noviembre de 2014

Por el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez
Director General
Credencial IFE folio [redacted]*

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

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

TESTIGOS

Lic. Paula Grajeda Villa
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Cred. IFE folio [redacted]*

LC.P. Angélica Muñiz Márquez
Coordinador de Seguimientos
Cred. IFE folio [redacted]*

Lic. Javier Barrios Trejo
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Cred. IFE folio [redacted]*

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

ACTA DGP/050/14

ENLACES

Lic. Ramses Palomera Jiménez
Director del Área Administrativa, Financiera y Planeación
Credencial IFE folio [redacted] *

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE Clave Electoral [redacted] *

Lic. Lucía Leyva Luna
Subdirector del Área Administrativa
Mantenimiento y Servicios Generales
Credencial IFE folio [redacted] *

L.C.P. Julia Velázquez Sánchez
Auditor.
Cred. IFE folio [redacted] *

L.C.P. Patricia Muñoz Arceo
Auditor
Cred. IFE folio [redacted] *

L.C.P. Cristobal Pérez Cruz
Auditor
Cred. IFE Folio [redacted] *

L.C.P. Ana Rosa Serrano López
Auditor, Prestador de Servicios Profesionales.
Cred. IFE folio [redacted] *

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/050/14**, de fecha __ de noviembre **de 2014**. ----------
----------conste.----------

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 Artículo 21.1 Fracci·n 1, inciso j