



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 24 de Noviembre 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 L.C.P. Irma Verónica López Saldaña, Supervisores de Auditores, L.C.P. Clara Baldovinos Casillas, Auditor; Contador Privado Cristina Flores Ibarra, C. José Luis González González, Mtra. María Cristina Martínez Pérez y Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores 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 adscrito a este Órgano de Control, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, sito en la Avenida Tecnológico No. 300 Predio Huejotitan Carretera Libre a Zapotlanejo-Tepatitlán Km. 4.5, en Zapotlanejo, Jalisco, entrevistándonos con el Lic. Osvaldo Campos Almaraz, en su carácter de Titular del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, 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 Lic. Osvaldo Campos Almaraz, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, el oficio numero DGP/4451/14, 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, Lic. Julio Cesar Aguilar Loza, Director de Área de Auditoria; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Irma Verónica López Saldaña, Supervisores de Auditores; L.C.P. Clara Baldovinos Casillas, Auditor; Contador Privado Cristina Flores Ibarra, C. José Luis González González, Mtra. María Cristina Martínez Pérez y Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores 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 adscrito a este Órgano de Control, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros de: a) Normatividad, b) Balance General y c) Estados de Resultados, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014, respecto a los periodos comprendidos del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2014 y eventos posteriores.-----

---Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y



Contraloría del Estado

ACTA DGP/046/14

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 Lic. **Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Titular del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios

[Redacted] F

[Redacted] clave de elector [Redacted] F

[Redacted] F y clave de elector

[Redacted] F respectivamente; en los que aparecen las

fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron

exhibidos al Lic. **Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Titular del**

Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, 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] F 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.C. Francisco Javier Angon**

Pérez, Encargado de Finanzas y **C. Eva Janeth Cervantes Pérez**, Técnico

Especializado; quienes en este momento hacen acto de presencia,

manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial,

sito en la Avenida Tecnológico No. 300 Predio Huejotitan Carretera Libre a

Zapotlanejo-Tepatitlán Km. 4.5, en Zapotlanejo, Jalisco, los cuales se

identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el

Instituto Federal Electoral y el pasaporte expedido por la Secretaría de

Relaciones Exteriores, con numero de folios [Redacted] F y

[Redacted] F 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 **Titular del Instituto Tecnológico Superior de**

Zapotlanejo, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio

número **DGP/4451/14** de fecha **18 de noviembre de 2014**.



Contraloría del Estado

---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, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2013 y 2014**, respecto a los periodos comprendidos del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de octubre de 2014 y eventos posteriores, designando al **Lic. José Antonio Hernández Sandoval**, Subdirector Administrativo, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con numero de folio [REDACTED], quien acepta el cargo conferido. -----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de Director General de dicho Instituto, instruya al **Lic. José Antonio Hernández Sandoval**, Subdirector Administrativo, **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 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 ____ horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Titular de Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**, 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.-----



Contraloría del Estado

Zapotlanejo, Jalisco. 24 de Noviembre de 2014

POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE ZAPOTLANEJO


Lic. Osvaldo Campos Almaraz
en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Cred. IFE folio [redacted] F

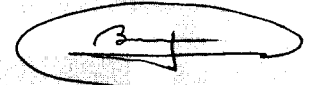

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Cred. IFE folio [redacted] F

TESTIGOS



L.C. Francisco Javier Angón Pérez
Encargado de Finanzas
Cred. IFE folio [redacted] F


Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoría
Cred. IFE folio [redacted] F


C. Eva Janeth Cervantes Pérez
Técnico Especializado
Cred. IFE folio [redacted] F


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


L.C.P. Irma Verónica López Saldaña
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [redacted] F


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



Contraloría del Estado

ENLACE(S)

Lic. José Antonio Hernández Sandoval
Subdirector Administrativo
Cred. IFE folio [redacted] F

~~Contador Privado Cristina Flores Ibarra~~
~~Prestador de Servicios Profesionales~~
~~Cred. IFE clave de elector [redacted] F~~

C. José Luis González González
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [redacted] F

Mtra. María Cristina Martínez Pérez
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [redacted] F

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

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE clave de elector [redacted] F

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/046/14 de fecha 27 de Noviembre de 2014.-----conste.-----

[Handwritten signature]