



Contraloría del Estado

ACTA DGP/031/2017

## ACTA DE INICIO

En el municipio de Zapotlanejo, Jalisco; siendo las 11:45 horas del día 02 de octubre de 2017, los suscritos, **L.A.F. José Luis Ayala Ávalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, **Teresa Margarita Macías Ruiz**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. María Isabel Ledezma Medina** y **Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores**, auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" e **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa de este Órgano de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la **Unidad Académica de Zapotlanejo (antes Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo)**, sito en Avenida Tecnológico N°. 300 Col. Predio Huejotitan, Carretera libre a Zapotlanejo Tepatitlán kilómetro 4.5 C.P. 45430, Zapotlanejo, Jalisco, entrevistándonos con el **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Director de la Unidad Académica de Zapotlanejo (antes 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 de la Unidad Académica de Zapotlanejo (antes Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo)**, el oficio número **DGP/5903/2017** de fecha 22 de septiembre del presente año signado por la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los suscritos, **L.A.F. José Luis Ayala Ávalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, **Teresa Margarita Macías Ruiz**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. María Isabel Ledezma Medina** y **Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores**, auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" e **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa de este Órgano de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la **Unidad Académica de Zapotlanejo (antes Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo)**, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en la **Unidad Académica de Zapotlanejo (antes Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo)**, las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: **Normatividad, Presupuesto, Gastos y Docentes**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2016 respecto al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2016** y eventos posteriores. -----





Contraloría del Estado

ACTA DGP/031/2017

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 **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Director de la Unidad Académica de Zapotlanejo**, (antes **Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**), y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credencial para votar con fotografía con clave de elector [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral (IFE), [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral (IFE), [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral (IFE); respectivamente.

Dichos documentos fueron exhibidos al **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Director de la Unidad Académica de Zapotlanejo**, (antes **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 Nacional 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 sus 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. Samuel Morales Morales** Encargado de caja y al **C. Moisés Pérez Espinoza** con cargo de Jefe de Oficina de Finanzas, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial sito en Avenida Tecnológico N°. 300 Col. Predio Huejotitan, Carretera libre a Zapotlanejo Tepatitlán kilómetro 4.5 C.P. 45430, ambos en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía con clave de elector [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) y clave de elector [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), respectivamente; donde aparece su fotografía, nombre y firma, documento 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 de la Unidad Académica de Zapotlanejo, (antes Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo), la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/5903/2017 de fecha 22 de septiembre del 2017.-





Contraloría del Estado

ACTA DGP/031/2017

Acto continuo, se le solicita al **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Director de la Unidad Académica de Zapotlanejo, (antes Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo)**, instruya al **C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández**, Subdirector de Planeación y Vinculación, Enlace designado, identificándose con la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) con la clave de elector [REDACTED], para atender la presente auditoria, a efecto de que emita instrucciones a los titulares de las áreas involucradas, para que proporcione toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoria a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, **para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes**, en relación con los recursos autorizados por el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y eventos posteriores**, respecto a los siguientes rubros: **Normatividad, Presupuesto, Gastos y Docentes**, en las áreas involucradas de ese Organismo Público Descentralizado, además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoria objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta.

De igual manera se le hace saber a todo el personal 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 **12 : 00** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, en su carácter de **Director de la Unidad Académica de Zapotlanejo, (antes 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

ACTA DGP/031/2017

ZAPOTLANEJO, JALISCO 02 DE OCTUBRE DE 2017.

**POR LA UNIDAD ACADEMICA DE  
ZAPOTLANEJO, (ANTES INSTITUTO  
TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ZAPOTLANEJO)**

**Lic. Osvaldo Campos Almaraz**  
Director de la Unidad Académica de  
Zapotlanejo, (antes Instituto Tecnológico  
Superior de Zapotlanejo), Credencial para  
Votar expedida por el Instituto Nacional  
Electoral.

**POR LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO**

**L.A.F. José Luis Ayala Avalos**  
Director General de Control y  
Evaluación a Organismos  
Paraestatales.  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Nacional Electoral.

**ENLACE:**

**C.P. Hugo Alejandro Machain  
Hernández**  
Subdirector de Planeación y Vinculación  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral

**L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**  
Coordinador de Seguimiento  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/031/2017

**TESTIGOS:**

*SAMUEL MORALES MORALES*

**Ing. Samuel Morales Morales**  
Encargado de Caja  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral.

**Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina.**  
Supervisor de Auditores.  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral.

**C. Moisés Pérez Espinoza**  
Jefe de Oficina de Finanzas  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Nacional Electoral.

**L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruíz.**  
Supervisor de Auditores.  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Nacional Electoral.

**L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano.**  
Auditor.  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral.

**L.C.P. María Isabel Ledezma Medina.**  
Auditor.  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral.





Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación  
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/031/2017

  
**Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores.**

Auditor.

Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Nacional Electoral.

  
**Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz.**

Analista de Sistemas "B"

Credencial para Votar expedidas por  
el Instituto Federal Electoral.

  
**Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado.**

Jefe de Soporte Técnico

Credencial para Votar expedida por  
el Instituto Federal Electoral.

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría  
DGP/031/2017 de fecha 02 de octubre de 2017.-----Conste.