

OCO

ORGANISMO COORDINADOR DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO

15 OCT 2013

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/033/13

HORA: 14:23 *Julia Juárez* ACTA DE INICIO DE AUDITORIA



Contraloría del Estado

---En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:51 horas del día 15 de Octubre de 2013, los suscritos **Lic. Genaro Muñoz Padilla**, Director General; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, Director de Área de Auditoria; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P Edgar Efraín Macías Salas**, Supervisores de Auditores; **Lic. Enrique Corona Gudino**, Auditor; **L.C.P. Joel López García**, **L.C.P. Tobías Ruiz Mellado**, **L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes**, **L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestadores de Servicios Profesionales; **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico e **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la Titular del **Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado** sito en la calle Ramón Corona No. 180, Primer Piso, Zapopan, Jalisco, entrevistándonos con el **Dr. Mario Córdova España**, en su carácter de Titular del **Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado** 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 **Dr. Mario Córdova España**, en su carácter de Director General Honorífico del **Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado** el oficio numero DGP/4890/13, de fecha 07 de octubre del presente año signado por el **Mtro. Lic. Genaro Muñoz Padilla**, Director General, **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, Director de Área de Auditoria; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P Edgar Efraín Macías Salas**, Supervisores de Auditores; **Lic. Enrique Corona Gudino**, Auditor; **L.C.P. Joel López García**, **L.C.P. Tobías Ruiz Mellado**, **L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes** **L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestadores de Servicios Profesionales todos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico e **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado** la **auditoria integral** sobre pruebas selectivas, 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 enero al 30 de noviembre de 2011; del 01 de julio al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels: 01 (33) 364 1633 01 (33) 473 1104

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 5



Contraloría del Estado

fecha 07 de octubre de 2013.

---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable 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, en relación con los recursos autorizados para los **ejercicios 2011, 2012 y 2013**, respecto a los periodos comprendidos del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2011; del 01 de julio al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2013, designando al C. Luis Nazario Ramirez Ortega, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] F, quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita a la **Dr. Mario Córdova España**, en su carácter de Director General de dicho Instituto, instruya al C. Luis Nazario Ramirez Ortega, **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

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 14:00 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Dr. Mario Córdova España**, en su carácter de Titular del **Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado** 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.

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco México
Tels. 01 (33) 3667 1633
01 (33) 4739 0104



Contraloría del Estado

-----Conste-----

Guadalajara, Jalisco. 15 de Octubre de 2013

POR EL CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE

Dr. Mario Córdova España
en su carácter de Director General Honorífico del Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado
Cred. IFE folio _____

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

TESTIGOS

Lic. Jesús María Bautista
Nombre _____
Cargo Jefe de Finanzas
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

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

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Nombre Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Cargo Auxiliar Contable
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

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

R

L.C.P. Edgar Efraín Macías Salas
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

Lic. Enrique Corona Gudino
Auditor.
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

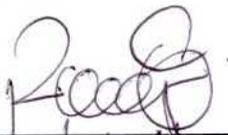
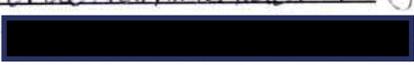
L.C.P. Joel López García
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

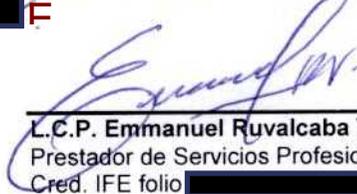


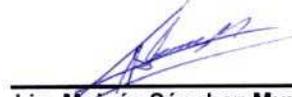
ENLACE

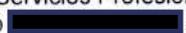


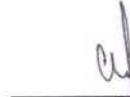
Contraloría del Estado

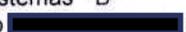

 Nombre Luis Mariano Ramirez Ortiz C.P. Tobias Ruiz Mellado
 Cargo Director de Administraciones Prestador de Servicios Profesionales
 Cred. IFE folio:  F


 L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes
 Prestador de Servicios Profesionales
 Cred. IFE folio  F


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


 L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza
 Prestador de Servicios Profesionales.
 Cred. IFE folio  F


 Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
 Jefe de Soporte Técnico
 Cred. IFE folio  F


 Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz
 Analista de Sistemas "B"
 Cred. IFE folio  F

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/033/13 de fecha 15 de Octubre de 2013.-----conste.-----



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