



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

--En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 27 de octubre 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 Edgar Efraín Macías Salas, Supervisores de Auditores; C.P.A. Raúl Escamilla Velasco, Auditor; L.C.P. Joel López García, L.L.H. Mónica Rodríguez Ramírez, L.C.P. Jepse Ananin Rubio Mendieta, L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes, Lic. Moisés Sánchez Muro y L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza, 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 adscrito a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol sito en la Avenida Ávila Camacho No. 1015, 4° Piso Colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez en su carácter de Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol 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. José Alejandro Rothenhausler Sánchez, en su carácter de Director General del Fideicomiso del Programa Caracol el oficio numero DGP/4203/14, de fecha 24 de octubre del presente año signado por el Mtro. 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 Edgar Efraín Macías Salas, Supervisores de Auditores; C.P.A. Raúl Escamilla Velasco, Auditor; L.C.P. Joel López García, L.L.H. Mónica Rodríguez Ramírez, L.C.P. Jepse Ananin Rubio Mendieta, L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes, Lic. Moisés Sánchez Muro y L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza, 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 adscrito a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al Fideicomiso del Programa Caracol la auditoría sobre pruebas selectivas, 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) Dictamen Estados Financieros y c) Atención a Pacientes y Tratamientos Aplicados, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2013, respecto a los periodos



Contraloría del Estado

ACTA DGP/043/14

comprendidos del **01 de octubre al 31 de diciembre de 2013 y eventos anteriores y 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 la presencia física del **Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez** en su carácter de **Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folios

_____**F**Cartilla de identidad postal No. _____**F**

_____**F** clave de elector _____**F** respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez** en su carácter de **Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol** 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 número de clave de elector _____**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 **Lic. Jorge Alejandro Pérez Orozco** y **Mtro. Alejandro Lisjuan Bracamontes**; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la Avenida Ávila Camacho No. 1015, 4° Piso. Col. Miraflores en Guadalajara, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio _____**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 **Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/4203/14** de fecha 24 de Octubre de 2014.-----



Contraloría del Estado

---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 el ejercicio **2013**, respecto al periodo comprendido del **01 de octubre al 31 de diciembre de 2013** y eventos anteriores y posteriores, designando a la **Lic. Alondra Nallely Garibay Alvarado**, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] Quien acepta el cargo conferido.-----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez** en su carácter de **Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol**, instruya a la **Lic. Alondra Nallely Garibay Alvarado, 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 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 a la **Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez** en su carácter de **Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol** 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

Guadalajara, Jalisco. 27 de Octubre de 2014

POR EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA CARACOL

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez
en su carácter de Presidente Suplente del Fideicomiso del Programa Caracol.
Cred. IFE folio [REDACTED] E

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

TESTIGOS

Lic. Jorge Alejandro Pérez Orozco
Cred. IFE folio [REDACTED] E

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

Mtro. Alejandro Lisjuan Bracamontes
Cred. IFE folio [REDACTED] E

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

LC.P. Edgar Efraín Macías Salas
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [REDACTED] E

C.P.A. Raúl Escamilla Velasco
Auditor.
Cred. IFE folio [REDACTED] E

LC.P. Joel López García
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] E



Contraloría del Estado

ENLACE

[Signature]
Lic. Alondra Nallely Garibay Alvarado
Cred. IFE folio: [Redacted] **E**

[Signature]
L.L.H. Mónica Rodríguez Ramírez
Prestador de Servicios Profesionales.
Cartilla de Identidad Postal [Redacted] **E**

[Signature]
L.C.P. Jepse Ananin Rubio Mendieta
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [Redacted] **E**

[Signature]
L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [Redacted] **E**

[Signature]
Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [Redacted] **E**

[Signature]
L.C.P. Pablo Efraín Zamora Espinoza
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [Redacted] **E**

[Signature]
Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE clave de elector [Redacted] **E**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/043/14 de fecha 27 de Octubre de 2014.-----conste.-----

[Signature]