



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA 009/DGDE/2011

## ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 15 de Junio de 2011, los suscritos CC. C.P. Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoría, L.C.P. Roberto Navarro Arias, Supervisor de Auditores, L.A.E. Sandra Rebeca Muñoz Duran y L.C.P. Juan Pedro Estrada González, ambos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, nos constituimos en las oficinas que ocupa la Secretaría de Vialidad y Transporte, sito en la Av. Prolongación Alcalde s/n en su cruce con la Av. Circunvalación, en Guadalajara, Jalisco, a fin de llevar a cabo la auditoria para verificar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, aplicables vigentes, por el periodo del 1° de enero al 31 de mayo del 2011, y en su caso y, de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del Lic. Diego Monraz Villaseñor en su carácter de Secretario de Vialidad y Transporte, para tal efecto, los comparecientes se identifican con las credenciales oficiales que se señalan en la parte inferior de sus respectivas firmas, en consecuencia se procede a levantar la presente acta de inicio de auditoria.

### HECHOS

En cumplimiento a la comisión del oficio **1137/DGDE/2011** de fecha 08 de Junio del 2011, expedido por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado para presentarse, en las oficinas que ocupa la **Secretaría de Vialidad y Transporte en sus diferentes áreas o cualquier otra instalación de la misma**, a efecto de practicar una auditoría por el periodo antes referido, con relación al: **Programa I: Control Interno, Arqueo Fondo Revolvente, Arqueo Fondos Fijos, Bancos, Deudores Diversos y Ejercicio Presupuestal de la Secretaría de Vialidad y Transporte**

Acto seguido se solicita al Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, mediante solicitud de Información y Documentación de Auditoría número: **AUD-SVT-01/2011**, de fecha 15 de Junio de 2011, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte designa, al **C. Israel Antonio Moreno Vera** con cargo de **Director General Administrativo**, como responsable de atender la

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No. 009/DGDE/2011 de fecha 15 de Junio 2011, respecto del Programa I: Control Interno, Arqueo Fondo Revolvente, Arqueo Fondos Fijos, Bancos, Deudores Diversos y Ejercicio Presupuestal de la Secretaría de Vialidad y Transporte, que consta de tres fojas útiles.



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

presente auditoría y entregar la documentación e información requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente:-----

*“Respecto del memorando número: **AUD-SVT-01/2011**, la documentación e información solicitada en los **numerales 1 al 32** será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles.” -----*

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Vialidad y Transporte encargado de atender la presente auditoría, que conforme se desarrolle la misma y de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se presenten podrá solicitarse alguna otra información y documentación que se considere necesaria.-----

Por último, se solicita al C. Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. L.C.P. Carlos Jiménez Valdez y L.C.P. María Berenice Del Toro Gutiérrez, quienes se desempeñan como Director de Área de Recursos Financieros y Jefe del Departamento de Finanzas, respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas-----

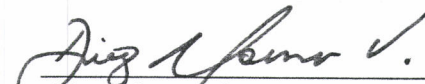
-----**C I E R R E D E A C T A**-----


Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen en la presente.-----

Leída la presente acta fue ratificada en cada uno de sus puntos y, no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente, siendo las 13:00 horas del día de su fecha, levantándose en cuatro tantos con firmas autógrafas al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar al Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, para los efectos legales a que haya lugar.-----

**POR LA SECRETARIA DE  
VIALIDAD Y TRANSPORTE**

**POR LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO**

  
Lic. Diego Monraz Villaseñor  
Secretario de Vialidad y Transporte  
Credencial de Elector IFE

  
C.P. Bernardo Guzmán Núñez  
Director de Área de Auditoría  
Credencial de Elector IFE

Folio: 23167773

Folio: 0000022501601

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No. 009/DGDE/2011 de fecha 15 de Junio 2011, respecto del Programa I: Control Interno, Arqueo Fondo Revolvente, Arqueo Fondos Fijos, Bancos, Deudores Diversos y Ejercicio Presupuestal de la Secretaría de Vialidad y Transporte, que consta de tres fojas útiles.



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

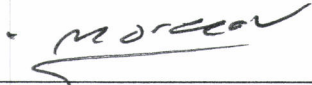
CONTRALORÍA DEL ESTADO




GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


**RESPONSABLE DE ATENDER LA  
AUDITORIA**


  
C. Israel Antonio Moreno Vera  
Director General Administrativo  
Credencial de Elector IFE  
Folio: 0000098379130

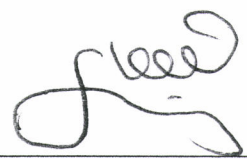
  
L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro  
Coordinador de Auditoría  
Credencial de Elector IFE  
Folio: 078026225

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

  
L.C.P. Carlos Jiménez Valdez  
Director de Área de Recursos  
Financieros  
Credencial de Elector IFE  
Folio: 0000078795483

  
L.C.P. Roberto Navarro Arias  
Supervisor de Auditores  
Credencial de Elector IFE  
Folio: 0000022531269

  
L.C.P. María Berenice Del Toro  
Gutiérrez  
Jefe del Departamento de Finanzas  
Credencial de Elector IFE  
Folio: 022229305

  
L.A.E. Sandra Rebeca Muñoz Duran  
Auditor  
Credencial de Elector IFE  
Folio: 0000019966733

  
L.C.P. Juan Pedro Estrada González  
Auditor  
Credencial de Elector IFE  
Folio: 020263669





La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No. 009/DGDE/2011 de fecha 15 de Junio 2011, respecto del Programa I: Control Interno, Arqueo Fondo Revolvente, Arqueo Fondos Fijos, Bancos, Deudores Diversos y Ejercicio Presupuestal de la Secretaría de Vialidad y Transporte, que consta de tres fojas útiles.