



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 4 de febrero de 2015, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General, **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, Director de Área de Auditoría, **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, Supervisores de Auditores, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, Auditores; **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 Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, sito en la calle Abundancia No. 1487, Col. San Miguel de Huentitán, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el **Lic. Javier Contreras Gutiérrez**, en su carácter de **Titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** 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. Javier Contreras Gutiérrez**, en su carácter de **Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** el oficio numero **DGP/0460/15**, de fecha 28 de enero 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 Auditoría; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, Auditores; **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 **Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** 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 Interna y de Órgano de Gobierno**, **b) Presupuesto**, **c) Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**, **d) Cuentas por cobrar**, **e) Almacenes**, **f) Egresos** e **H) Ingresos Propios**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014, respecto a los periodos comprendidos del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y eventos posteriores.-----



Contraloría del Estado

ACTA DGP/008/15

---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. Javier Contreras Gutiérrez**, en su carácter de **Titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios

[Redacted]

[Redacted] **Fy clave de elector** [Redacted] **F**respectivamente;

en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Lic. Javier Contreras Gutiérrez**, en su carácter de **Titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** 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 C. Jesús Rodríguez Ruiz, Gerente Jurídico y C. Georgina Vaca Bazan, Jefe de Departamento de Recursos Humanos; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la calle Abundancia No. 1487, Col. San Miguel de Huentitán, Guadalajara, 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**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 Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/0460/15 de fecha 28 de enero de 2015**.-----

---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 auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales,



Contraloría del Estado

ACTA DGP/008/15

en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014, respecto a los periodos comprendidos del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y eventos posteriores, designando al C. Cesar Frías Sánchez, 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. Javier Contreras Gutiérrez, en su carácter de Director General de dicho Instituto, instruya al C. Cesar Frías Sánchez, Contralor Interno, 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:

"Nada que agregar"

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:00 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al Lic. Javier Contreras Gutiérrez, en su carácter de Titular de Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana 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. 24 de Febrero de 2015

POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE LA ZONA METROPOLITANA

Lic. Javier Contreras Gutiérrez
en su carácter de Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

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

TESTIGOS

C. Jesús Rodríguez Ruiz
Gerente Jurídico
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

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

C. Georgina Vaca Bazan
Jefe de Departamento de Recursos Humanos
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**

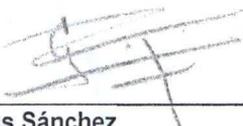
L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz
Auditor.
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**



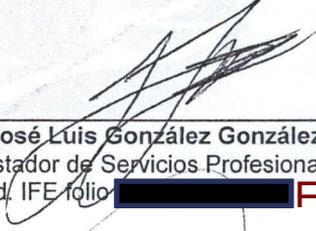
ENLACE(S)



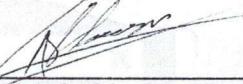
Contraloría del Estado

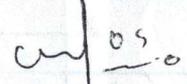

C. Cesar Frías Sánchez
Contralor Interno
Cred. IFE folio [REDACTED] F


L.C.P. Martín Ramírez Zepeda
Auditor
Cred. IFE folio [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] F


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/008/15 de fecha 04 de febrero de 2015.-----conste.-----