



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/ 011/15

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:51 horas del día 3 de marzo de 2015, los suscritos Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, L.C.P. Guillermo Nava Pérez, Supervisores de Auditores; Abogado Enrique Corona Gudino, auditor; L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez y C.P.A. Jorge Aurelio Morales Valdivia, Prestadores de Servicios Profesionales, 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 Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, sito en la Av. 18 de Marzo con numero marcado 750, ubicado en la Colonia La Nogalera C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el Mayor J. Trinidad López Rivas, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, 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 Mayor J. Trinidad López Rivas, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el oficio numero DGP/1232/2015, de fecha 25 de febrero 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, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, L.C.P. Guillermo Nava Pérez, Supervisores de Auditores; Abogado Enrique Corona Gudino, auditor; L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez y C.P.A. Jorge Aurelio Morales Valdivia, Prestadores de Servicios Profesionales, 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 Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la auditoria respecto a los siguientes rubros: Presupuesto, Juntas de Gobierno, Cumplimiento Contabilidad Gubernamental, Ingresos y Gastos y Procedimiento de Adquisiciones, 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 el ejercicio 2014, respecto a los periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2014 y eventos 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 Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y una vez estando presentes, los

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

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004 Página 1 de 5



Contraloría del Estado

identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector RDCRIS75020914H900 quienes aceptan el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, instruya al L.C.P. Arcelia Camarena Ávila y al Mtro. Isidro Rodríguez Cárdenas, enlaces designados para atender la presente auditoría, de proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en el domicilio, 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:

Blank lines for additional comments or signatures.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 16:00 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, 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.

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.



Contraloría del Estado

Guadalajara, Jalisco. 5 de marzo de 2015

Por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Mayor J. Trinidad López Rivas
Director General
Credencial IFE folio [REDACTED] E

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

TESTIGOS

Lic. Carlos Fuentes Ornelas
Abogado "A",
Cred. IFE folio [REDACTED] E

LC.P. Angélica Muñiz Márquez
Coordinador de Seguimientos
Cred. IFE folio [REDACTED] E

Lic. Maxine Grande Ferrer
Abogada Especializada en Procedimientos Jurídicos
Cred. IFE folio [REDACTED] E

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

ENLACES

L.C.P. Arcelia Camarena Ávila,
Encargada de Despacho de la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos.
Credencial IFE folio [REDACTED] E

L.C.P. Guillermo Nava Pérez
Supervisor de Auditores
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio [REDACTED] E



Contraloría del Estado

[Signature]
Mtro. Isidro Rodríguez Cárdenas,
Coordinador Jurídico.

Credencial IFE clave de elector
[Redacted] **E**

[Signature]
Abogado Enrique Corona Gudino
Auditor

Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[Redacted] **E**

[Signature]
L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez
Prestador de Servicios Profesionales
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[Redacted] **E**

[Signature]
C.P.A. Jorge Aurélio Morales Valdivia
Prestador de Servicios Profesionales
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[Redacted] **E**

[Signature]
Ing. Luis Gerardo Suarez Diaz
Analista de Sistemas "B"
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[Redacted] **E**

[Signature]
Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral clave de elector
[Redacted] **E**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/011/15, de fecha 5 de marzo de 2015. -----conste.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 5 de 5

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

www.jalisco.gob.mx

!-bZ:fa UWC6 W6ZKybWU YgUVVWU'Yb"U"@mXYHUbglUWbWU'm5WVg:U"U"-bZ:fa UWC6D-V|W|XY'g|U|G'g
U|gV'mg gA|b|Vd|cg5H|W'c'86%: fUW|C6%|bV|g:c'^