



Contraloría del Estado

ACTA DGP/045/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Jalisco, siendo las \_\_\_\_ horas del día 14 de Noviembre de 2014, los suscritos Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P Ma. de los Ángeles Magaña Nava, Supervisores de Auditores; L.C.P. David Berrospe Llamas y L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno, Auditores; L.C.P. Tania Emérita Plascencia Rodríguez y L.C.P. Tobías Ruiz Mellado, Prestador de Servicios Profesionales, auditor; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B" e Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la de la Dirección General Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, sito en Av. 18 de Marzo No. 750 Col. La Nogalera C.P. 44470, en Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de 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, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el oficio numero DGP/4369/2014, de fecha 10 de Noviembre del presente año signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona al Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P Ma. De los Ángeles Magaña Nava, Supervisores de Auditores; L.C.P. David Berrospe Llamas y L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno, Auditores; L.C.P. Tania Emérita Plascencia Rodríguez y L.C.P. Tobías Ruiz Mellado, Prestador de Servicios Profesionales, auditor; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B", e Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la 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 por rubros 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 el ejercicio 2013, respecto al periodo comprendidos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013.-----

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004

Página 1 de 5



Contraloría del Estado

ACTA DGP/045/14

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 suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folios

[Redacted] F [Redacted] F [Redacted] F [Redacted] F [Redacted] F [Redacted] F

respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Mayor J. Trinidad López Rivas**, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, 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 Lic. L.C.P. Claudia Garcia Robles y la C. José Luis Mendoza Trujillo Directora de Finanzas y Recursos Humanos y Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito [Redacted], Zapopan, Jalisco C.P. 45070 y en [Redacted], Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 445640, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con numero de folios [Redacted] F y [Redacted] F respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firma, 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 en su carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/4369/2014 de fecha 10 de Noviembre de 2014.

Handwritten signatures and initials on the left margin.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/045/14

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, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2013, respecto al periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, designando a **Lic. Maxine Grande Ferrer**; Abogado Especialista, 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 del **Mayor J. Trinidad López Rivas**, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil, instruya al Abogado Especialista, **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:

Blank lines for additional notes or responses.

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 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

Handwritten signatures and initials on the left margin.



Contraloría del Estado

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.-----

Guadalajara, Jalisco. 14 de Noviembre de 2014

POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

*[Signature]*

Mayor J. Trinidad López Rivas  
Director General  
Cred. IFE folio [redacted] F

*[Signature]*

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

*[Signature]*

TESTIGO  
L.C.P. José Luis Mendoza Trujillo  
Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad  
Cred. IFE folio [redacted] F

*[Signature]*

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez  
Coordinador de Seguimientos  
Cred. IFE folio [redacted] F

*[Signature]*

TESTIGO  
L.C.P. Claudia García Robles  
Directora de Finanzas y Rec. Humanos  
Cred. IFE folio [redacted] F

*[Signature]*

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

*[Signature]*

L.C.P. Ma. de los Angeles Magaña Nava  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio [redacted] F



ENLACE



Contraloría del Estado

\_\_\_\_\_  
**Lic. Maxine Grande Ferrer**  
Abogado Especialista  
Cred. IFE folio: [redacted] **F**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. David Bertosppe Llamas**  
Auditor.  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno**  
Auditor  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Tania Emérita Plascencia Rodríguez**  
Auditor  
Cred. IFE Folio [redacted] **F**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Tobías Ruiz Mellado**  
Auditor: Prestador de Serv. Profesionales  
Cred. IFE Folio [redacted] **F**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz**  
Analista de Sistemas "B"  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**  
Jefe de Soporte Técnico  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/045/14** de fecha 13 de Noviembre de 2014. --- conste ---

2-bZcfa UWjCB V6bZjXYbWU YgUV YWjXU Yb U @mXY HfUbgdUfW6WjU m5VWVg: U U -bZcfa UWjCB D-V jWjXY 9gUXc XY  
U jgVc mg gA i b]Wjd]cg5fjW c &%%: fUWjCB %z ]bWjg: X  
Revisión-2 Fecha Revisión-22/May/2012