



ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las \_\_\_\_ horas del día 30 de Octubre de 2013, 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. José Faustino Ríos Enríquez**, Auditores; **L.C.P. Ana Rosa Serrano López** y **L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas** estas últimas Prestadoras de Servicios Profesionales, auditoras; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", **Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno**, Coordinador Especializado 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 la **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: -----

H E C H O S

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/5185/2013**, de fecha 28 de Octubre 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. José Faustino Ríos Enríquez**, Auditores; **L.C.P. Ana Rosa Serrano López** y **L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas** Prestadoras de Servicios Profesionales, auditoras; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", **Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno**, Coordinador Especializado e **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico, 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 por rubros sobre pruebas

Contraloría del Estado

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten initials in a circle on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*





**ACTA DGP/036/13**



Contraloría del Estado

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 Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/5185/2013 de fecha 28 de Octubre de 2013. 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 los ejercicios 2011, 2012 y 2013, respecto a los periodos comprendidos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2011, del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2012, y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013, designando a **los Lic. Maxine Grande Ferrer y Víctor Hugo Gómez Reyna**; Abogado Especialista y Director de Finanzas y Recursos Humanos, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [redacted] F [redacted] F quienes acepta 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, instruya a los Abogado Especialista y Director de Finanzas y Recursos Humanos, **enlaces designados** 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.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación  
a Organismos Paraestatales

**ACTA DGP/036/13**

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 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.-----

Guadalajara, Jalisco. 30 de Octubre de 2013

**POR LA UNIDAD ESTATAL DE  
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**POR LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO**

**Mayor Trinidad López Rivas**

**Lic. Genaro Muñoz Padilla**

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil Y Bomberos.

Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.

Cred. IFE folio [redacted] **F**

Cred. IFE folio [redacted] **F**

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México

TEL: 33 3668 1633  
C.F. 1357 739 0104

www.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación  
a Organismos Paraestatales

**ACTA DGP/036/13**

TESTIGO  
**Lic. Carlos Fuentes Órnelas**  
Abogado "A"  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

**Lic. Angélica Muñiz Márquez**  
Coordinador de Seguimientos  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

TESTIGO  
**C. Alejandra Macías Ayuso**  
2º. Oficial Op. En Apoyos Múltiples  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

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

ENLACE  
**Lic. Maxine Grande Ferrer**  
Abogado  
Cred. IFE folio: [redacted] **F**

**LC.P. Ma. de los Ángeles Magaña Nava**  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio [redacted] **F**

ENLACE  
**Lic. Víctor Hugo Gómez Reyna**  
Direc. De Finanzas y Rec. Humanos  
Cred. IFE folio: [redacted] **F**

**L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez**  
Auditor  
Credencial para Votar expedida por el Instituto  
Federal Electoral folio No. [redacted] **F**



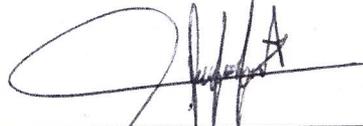
Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

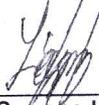
ACTA DGP/036/13

  
L.C.P. David Berrospe Llamas  
Auditor.

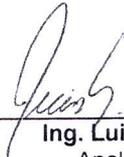
Cred. IFE folio [redacted] F

  
L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas  
( Prestador de Servicios Profesionales)  
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[redacted] F

  
L.C.P. Ana Rosa Serrano López  
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

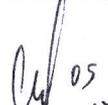
Cred. IFE folio [redacted] F

  
Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz  
Analista de Sistemas "B"

Cred. IFE folio [redacted] F

  
Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno  
Coordinador Especializado "A"

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/036/13 de fecha 30 de Octubre de 2013.-----conste.-----

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

2-bZcfa UW]CB VcbZjXYbW]U YgUV YW]XU Yb "U" @mXY HFubgdUFWbW]U m5VW]g: U "U" -bZcfa UW]CB D V ]W]U XY "9g]UXc XY  
SU ]gVc mg gA i b]W]d]cg5f]W] c &%%: fUW]CB %z ]bW]g: X

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004  
Página 6 de 6

f-bZcfa UW]CB VcbZjXYbW]U YgUV YW]XU Yb "U" @mXY HFubgdUFWbW]U m5VW]g: U "U" -bZcfa UW]CB D V ]W]U XY "9g]UXc XY  
SU ]gVc mg gA i b]W]d]cg5f]W] c &%%: fUW]CB %z ]bW]g: ^