



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/039/2012

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 :20 horas del día 8 de Agosto de 2012, los suscritos **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez** Coordinador de Seguimiento y Encargada de la Dirección de Área de Auditoría, **L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruíz** y **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** Supervisores de Auditores, **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas** y **L.E. Lucina Guardado Padilla** estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, sito en avenida 18 de Marzo N° 750 Colonia La Nogalera, 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 **C. J. Trinidad López Rivas**, en su carácter de **Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos**, del oficio número **DGP/2287/2012**, signado por el L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez Contralor del Estado, de fecha 06 de Agosto de 2012, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez** Coordinador de Seguimiento y Encargada de la Dirección de Área de Auditoría, **L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruíz** y **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** Supervisores de Auditores, **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas** y **L.E. Lucina Guardado Padilla** estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen a la **Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos**, y en específico en la **Dirección de Finanzas y Recursos Humanos** de ese Organismo Público Descentralizado para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: a) **Presupuestos de Ingresos y Egresos** b) **Activos Fijos** y c) **Gastos (todos los capítulos)**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012, respecto a los periodos comprendidos del **01 al 31 de diciembre de 2011** y del **01 de Enero al 31 de julio de 2012**.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 5

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferrovejeros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía

Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

CE

Recicle



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/039/2012

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 mediante los gafetes, con número de folio [REDACTED] [REDACTED] respectivamente, expedidas por el Contralor del Estado y por el Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, respectivamente; todos con vigencia al (28 de febrero de 2013), documentos 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 dicho Organismo, 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 número de folio [REDACTED] 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 su (s) testigo (s), 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 testigo (s) de su parte a la Lic. Olga Estela Barragán Castillo la cual se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED] y al Lic. José Florentino Méndez Navarro el cual se identifica con la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública con numero [REDACTED] quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mexicanos, mayores de edad; donde aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, 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 Organismo Público Descentralizado la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/2287/2012** de fecha 06 de Agosto de 2012.-----

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large 'X' and 'GTC' signature]

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 2 de 5





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/039/2012

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, respecto de los rubros: **a) Presupuestos de Ingresos y Egresos b) Activos Fijos y c) Gastos (todos los capítulos)**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012, respecto a los periodos comprendidos del **01 al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de Enero al 31 de Julio de 2012**, en la **Dirección de Finanzas y Recursos Humanos** de ese Organismo Público Descentralizado; designando al C. José Luis Mendoza Trujillo quien se identifica con credencial con fotografía expedida por la Unidad Estatal de protección Civil y Bomberos, con número de control interno 190060 y quien 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 y Bomberos** instruya al C. José Luis Mendoza Trujillo, **enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones al Titular del área antes mencionada 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:

“
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

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 3 de 5





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/039/2012

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 DE Agosto DE 2012

POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Mayor J. Trinidad López Rivas,
en su carácter de Director General
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral folio [REDACTED]

Lic. Verónica Cárdenas Barrios
Director General
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio [REDACTED]

TESTIGOS

Lic. Olga Estela Barragán Castillo
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral folio [REDACTED]

L.C.P. Angélica Muñiz Márquez
Coordinador de Seguimiento y Encargada
de la Dirección de Área de Auditoría, Gafete
Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco folio [REDACTED]

Lic. José Florentino Méndez Navarro
Cedula Profesional expedida por la Secretaría
de Educación Jalisco no. [REDACTED]

L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruíz
Supervisor de Auditores
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio [REDACTED]



Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 4 de 5



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/039/2012

ENLACE

[Firma manuscrita]

L.C.P. José Luis Mendoza Trujillo
Credencial expedida por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos folio no. [REDACTED]

[Firma manuscrita]

Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina
Supervisor de Auditores.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio [REDACTED]

[Firma manuscrita]

L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio [REDACTED]

[Firma manuscrita]

L.C.P. Clara Baldovinos Casillas
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio [REDACTED]

[Firma manuscrita]

L.E. Lucina Guardado Padilla
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio [REDACTED]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría ACTA DGP/039/2012 de fecha ____ de ____ de 20____.-----
----- conste.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004
Página 5 de 5

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferroviejeros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx



Recicle