

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EXPEDIENTE: C/004/2017

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce) horas del día 17 de enero de 2017, el suscrito, **C.P.A. Juan José Rendón Ramírez** adscritos al **Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Zapopan**, me constituí física y legalmente en las oficinas de la **Dirección de Administración y Finanzas** sito en Av. Laureles No. 1151 Col. Unidad Fovissste; entrevistándome con la **Lic. Olga María Esparza Campa**, en su carácter de **Directora de Administración y Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan** con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes:

HECHOS

El suscrito servidor públicos del Órgano Interno de Control, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, se constituyen en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega a la **Lic. Olga María Esparza Campa Directora de Administración y Finanzas de DIF Zapopan**, copia del memorándum C-047/17, signado por el **C.P.A. Raúl Alan Tejeda García**; Titular del Órgano Interno de Control del DIF Zapopan, de fecha 14 de Febrero de 2017, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona al **C.P.A. Juan José Rendón Ramírez** adscritos al Órgano Interno de Control del DIF Zapopan, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practique la auditoria al **Capitulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles y Otros Activos Intangibles"** a la **verificación del Control Interno, Depreciaciones, Registros del Patrimonio por el periodo del 1° de enero 2016 al 31 diciembre de 2016.**

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, procedo a requerir en primer término la presencia física de la **Lic. Olga María Esparza Campa en su carácter de Directora de Administración y Finanzas**, y una vez estando presente la suscrita, nos identificamos plenamente mediante gafete, expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Zapopan con vigencia a 30 de Septiembre de 2018, documento en el que aparecen la fotografía, nombre y firma del suscrito, dicho documento fue exhibido a la **Lic. Olga María Esparza Campa**, en su carácter de **Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan**, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico del actuante, expresando su conformidad, se devuelve a su portador. Acto continuo, procedemos a atender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición del suscrito, se identifica mediante credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, 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, la suscrita comisionada por el Órgano de Control Interno del DIF Zapopan, lo hará en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los **C.C. Martha Dueñas Plascencia y Ma. Teresa Elizabeth López Curiel** quienes en este momento hacen acto de presencia, identificándose mediante gafetes de servidores públicos expedidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan con vencimiento a 30 de Septiembre de 2018 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 **Directora de Administración y Finanzas**, la orden de auditoría y comisión contenida en el memorando número C-047/17 de fecha 14 de Febrero de 2017.

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoría que consta a la verificación del control interno, Relación de Bienes Muebles, Relación Activos Adquiridos en el Ejercicio 2016 y Papel de Trabajo de las Depreciaciones, al 31 de diciembre de 2016 levantada en la Dirección de Administración y Finanzas.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EXPEDIENTE: C/004/2017

Acto continuo, se le solicita a la **Lic. Olga María Esparza Campa**, en su carácter de **Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan** con quien se atiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión de la Auditoría correspondiente a la **verificación de control interno, Depreciaciones, Registro del Patrimonio por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016** Nombrando Al C. Raúl Alejandro García Guzmán, quien se identifica con Gafete de Servidor Público, expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan con vigencia a 30 de Septiembre 2018 y con numero de empleado 19075 quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al C. Raúl Alejandro García Guzmán ENLACE, atender la presente auditoría, para que proporcionen la información y documentación requerida en el memorándum C-0047/17, Expediente C/004/2017 del Órgano Interno de Control del DIF Zapopan, a fin de que se le brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas correspondientes.

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 y se podrá requerir documentación e información complementaria, misma que se solicitara en el transcurso de la auditoría.

Ahora bien, se hace mención de que derivado de la prosecución de esta auditoría se generaran datos personales catalogados como información "**Confidencial**" y en su caso información "**Reservada**", y en ello la obligación de los sujetos obligados de adoptar los procedimientos adecuados para el manejo de la información misma que será de libre acceso hasta en tanto se culmine el proceso de auditoría; esto con fundamento en los artículos 2 fracción V, 17 numeral 1, fracciones 1 inciso d, V, V1, 18, 21 numeral 1 fracción 1, 23 numeral 1 fracción 1, 24 fracción X11, 25 fracción XV y 26 fracción 1V, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios, en correlación con el artículo 98 fracción 11 de la Ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios.

Se señala que la presente acta constituye un acto administrativo generado por autoridad competente en sede administrativa, contemplado y regulado por leyes y reglamentos inherentes en la materia como los artículos 1, 4, 148, y 149 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en correlación con lo que precisan los numerales 1, 3, 5, 8, 12 y 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

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 la **Lic. Olga María Esparza Campa**, en su carácter de **Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan**, y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que bajo protesta de decir verdad "No tenemos nada que declarar".

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 13:00 (trece) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Lic. Olga María Esparza Campa** en su carácter de **Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan** después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye la cual se firma al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

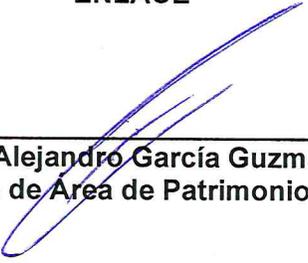
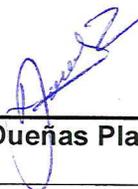
-Conste.

ZAPOPAN, JALISCO 17 DE FEBRERO DE 2017

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoría que consta a la verificación del control interno, Relación de Bienes Muebles, Relación Activos Adquiridos en el Ejercicio 2016 y Papel de Trabajo de las de Depreciaciones, al 31 de diciembre de 2016 levantada en la Dirección de Administración y Finanzas.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EXPEDIENTE: C/004/2017

| | |
|--|---|
| <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> |
| <p> LIC. Olga María Esparza Campa Directora de Administración y Finanzas</p> | <p> L.C.P. Juan José Rendón Ramírez Auditor</p> |
| <p>ENLACE</p> <p> Raúl Alejandro García Guzmán Jefe de Área de Patrimonio.</p> | |
| <p>TESTIGO</p> <p> C. Ma. Teresa Elizabeth López Curiel</p> | <p>TESTIGO</p> <p> C. Martha Dueñas Plascencia</p> |

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoria que consta a la verificación del control interno, Relación de Bienes Muebles, Relación Activos Adquiridos en el Ejercicio 2016 y Papel de Trabajo de las de Depreciaciones, al 31 de diciembre de 2016 levantada en la Dirección de Administración y Finanzas.