ACTA DE INICIO DE AUDITORIA 009/2023

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 12:00 horas, del día de 05 de julio de 2023, La Mtra. Paola Sarahí Gaspar Miranda, Directora de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial y La L.A. María Elvia Alvarez Hernández, Auditor ambas adscritas a la Contraloría Ciudadana, de la Administración Municipal de San Pedro Tlaquepaque, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, al Programa Social denominado "Hecho con amor" del ejercicio fiscal 2022 ubicado en calle Florida número 188 colonia centro, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:----------

---

----------**Hechos**----------

En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia de la Lcda. Laura Eliezer Alcantar Díaz, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco procedió a identificarse con las credenciales que la acreditan como, Auditor adscrita a la Dirección de área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial. ----------

---

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría CC-009/2023, de fecha 5 de julio de 2023, emitida por el Mtro. Otoniel Varas de Valdez González Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, al Programa Social denominado "Hecho con amor" en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en la cual también se estampó el sello oficial de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la desigualdad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, visitado, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.--------

---

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo ésta su credencial con clave de elector ALDZLR69012014M200 expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.----------

---

La auditora expone a la Titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque visitado el alcance de los

---

----------**Pasa a la foja dos**----------

----------Viene de la foja uno----------

trabajos por desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar el proceso de control interno, así como verificar el desarrollo del programa "Hecho con amor", Padrón de personas beneficiadas y documentación comprobatoria de la entrega del beneficio económico, que se lleven a cabo con criterios de economía, eficacia, eficacia y rendición de cuentas en términos de la normatividad aplicable, la auditoría se llevará a cabo en 60 días hábiles y abarcara el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 en caso de ser necesario se extenderán hacia ejercicios anteriores. ----------

Acto seguido la Lcda. Laura Eliezer Alcantar Díaz, designa a los dos testigos de asistencia, la C. Karla María Bernal Flores, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector BRFLKR93110414M000 expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien se desempeña como Trabajadora Social en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y la C. Laura Verónica Ortiz Fonseca, quien se identifica con credencial de para votar con clave de elector número ORFNLRZ6012714M500 expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien se desempeña como Secretaria, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco quienes aceptan la designación.----------

La Lcda. Laura Eliezer Alcantar Díaz en este momento designa a la Lic. Blanca Cecilia Vázquez Valencia, con nombramiento de Coordinadora de Programas Sociales, como la persona encargada (enlace) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial para votar con clave de elector número VZVLBL78111814M501 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral------

La Lcda. Laura Eliezer Alcantar Díaz, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone el artículo 168 fracción I del Código Penal de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, originario de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CURP AADL690120MJCLZR01 dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número 09/2023 de fecha 5 de julio de 2023, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las orden los auditores, actuante para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. ----------
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo,

----------Pasa a la foja tres----------

----------Viene de la foja dos----------

previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares originales, de los cuales se entrega uno a la Servidora Público con el que se entendió la diligencia, una para la Contraloria Ciudadana y otro para el archivo de la Coordinación. ----------

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

Mtra. Paola Sarahí Gaspar Miranda
Directora de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

L.A. María Elvia Alvarez Hernández
Auditor

POR LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

Lcda. Laura Eliezer Alcantar Díaz
Coordinadora de desarrollo económico y combate a la desigualdad San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

ENLACE

Lic. Blanca Cecilia Vázquez Valencia
Coordinadora de Programas Sociales

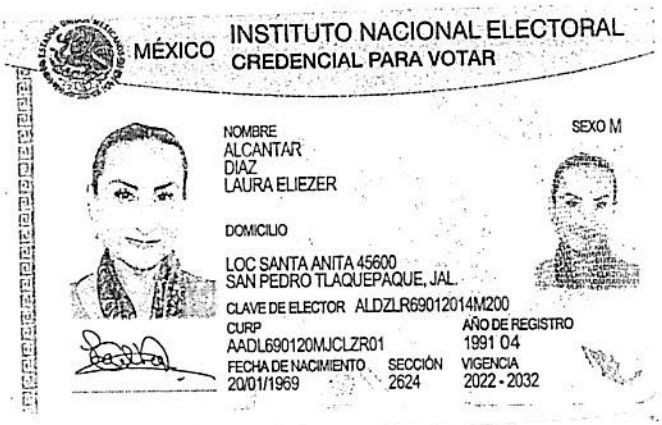
TESTIGOS

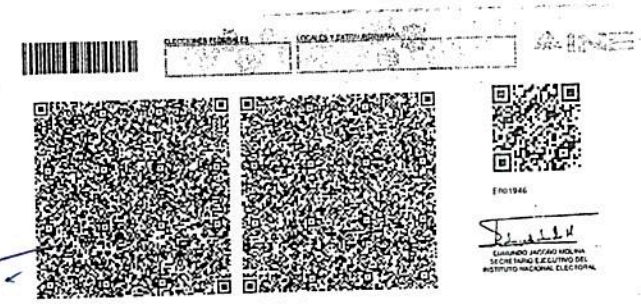
C. Karla María Bernal Flores
Trabajadora Social

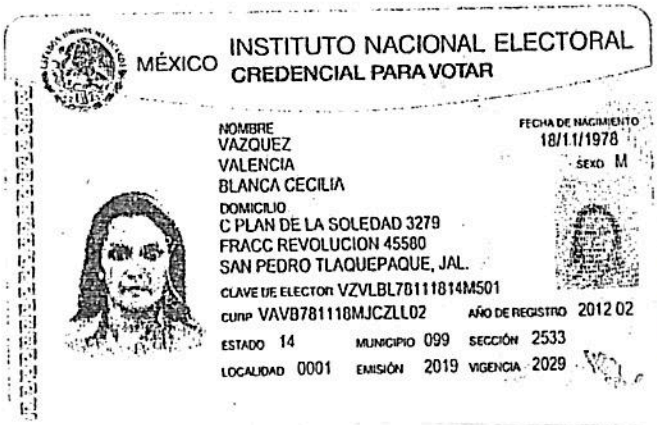
C. Laura Verónica Ortiz Fonseca
Secretaria

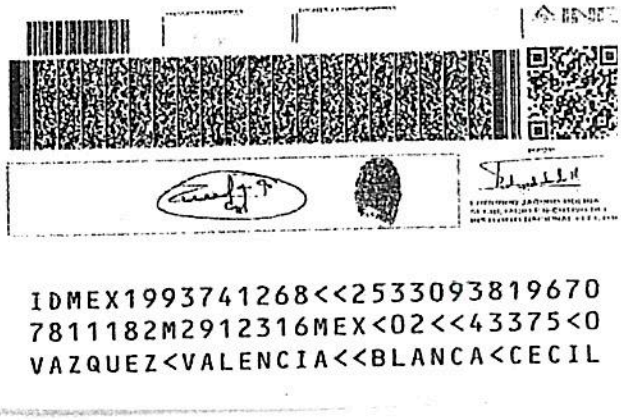
Nota: Estas firmas corresponden al acta de inicio de Auditoría del programa social "Hecho con Amor" 2022 de la Coordinación de desarrollo Económico y combate a la desigualdad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de fecha de 5 de julio de 2023.----------

El presente documento contiene información que se considera reservada y/o confidencial, por lo que deberá adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, trasmisión y acceso no autorizado. Lo anterior de conformidad con los artículos 17 fracción X, 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. ----------

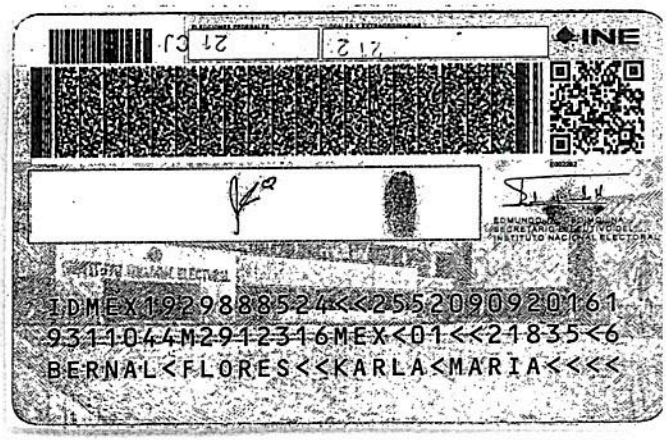

MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ALCANTAR
DIAZ
LAURA ELIEZER
SEXO M
DOMICILIO
LOC SANTA ANITA 45600
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR ALDZLR69012014M200
CURP
AADL690120MJCLZR01
AÑO DE REGISTRO
1991 04
FECHA DE NACIMIENTO
20/01/1969
SECCIÓN
2624
VIGENCIA
2022 - 2032


IDMEX2348968633<<2624034550800
6901202M3212312MEX<04<<03643<5
ALCANTAR<DIAZ<<LAURA<ELIEZER<<

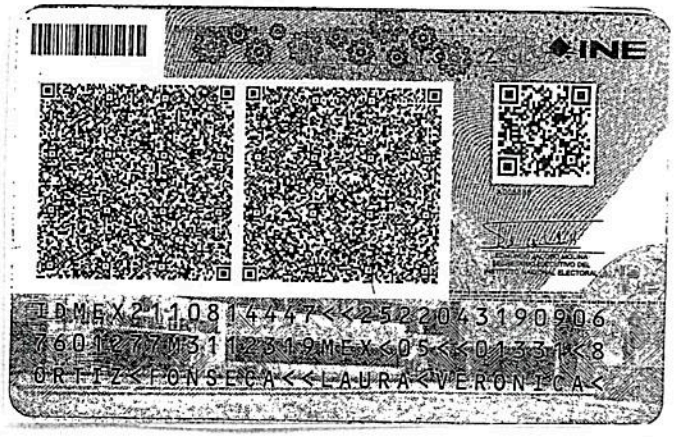

MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
VAZQUEZ
VALENCIA
BLANCA CECILIA
FECHA DE NACIMIENTO
18/11/1978
SEXO M
DOMICILIO
C PLAN DE LA SOLEDAD 3279
FRACC REVOLUCION 45580
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR VZVLBL78111814M501
CURP VAVB781118MJCZLL02
AÑO DE REGISTRO 2012 02
ESTADO 14
MUNICIPIO 099
SECCIÓN 2533
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2019
VIGENCIA 2029


IDMEX1993741268<<2533093819670
7811182M2912316MEX<02<<43375<0
VAZQUEZ<VALENCIA<<BLANCA<CECIL

MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
BERNAL
FLORES
KARLA MARIA
FECHA DE NACIMIENTO
04/11/1993
SEXO M
DOMICILIO
C SAN ANTONIO 244
COL LAS JUNTAS 45590
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR BRFLKR93110414M000
CURP BEFK931104MJCRLR01
AÑO DE REGISTRO 2011 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 099
SECCIÓN 2552
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2019
VIGENCIA 2029


INE
IDMEX1929888524<<2552090920161
9311044M2912316MEX<01<<21835<6
BERNAL<FLORES<<KARLA<MARIA<<<<

MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ORTIZ
FONSECA
LAURA VERONICA
SEXO M
DOMICILIO
C MIGUEL GIDE QUEVEDO 99 A
COL LOS ALTOS 45520
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR ORFNLR76012714M500
CURP
OIFL760127MJCRNR02
AÑO DE REGISTRO
1993 05
FECHA DE NACIMIENTO
27/01/1976
SECCIÓN
2522
VIGENCIA
2021 - 2031


INE
IDMEX2110814447<<2522043190906
7601277M3112319MEX<05<<01331<8
ORTIZ<FONSECA<<LAURA<VERONICA<