



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales	DA/1135/2016	AAD/018/2016	Control Interno implementado en el "Programa Becas Prepárate"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 9:30 (nueve horas con treinta minutos) del día 31 treinta y uno de octubre de 2016, los CC. **Sofía Ramírez Estrada y Luis Felipe Carrillo Díaz**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Desarrollo de Programas Sociales**, ubicadas en calle **Pedro Loza número 290, Colonia Centro, C.P. 44100** en el municipio de Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de la C. **Licenciada Leslie Hernández Quintero, Directora de Desarrollo de Programas Sociales**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado **0008424 y 0027542**, expedidas por la **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara**.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/1135/2016**, y se hace entrega formal de la orden de auditoría **AAD/018/2016** ambos de fecha **28 de octubre de 2016**, emitida por el L.C.P. **Alejandro Gálvez Becerra, Director de Auditoría de la Contraloría Ciudadana** a la C. **Licenciada Leslie Hernández Quintero, Directora de Desarrollo de Programas Sociales**, quien firmó para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la **Dirección de Desarrollo de Programas Sociales** visitada. -----

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 éste credencial con número de empleado **27654** expedida a su favor por la **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El personal actuante exponen a la titular de la **Dirección de Desarrollo de Programas Sociales** el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados al **Control Interno implementado en el "Programa Becas Prepárate" por el ejercicio 2016**. -----

Acto seguido se solicita a la C. **Licenciada Leslie Hernández Quintero, Directora de Desarrollo de Programas Sociales** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. **Jorge Armando Núñez Rivas y Manuel Alejandro Hernández García** quienes se identifican con credencial con números de empleado **29202 y 28059** expedidas a su favor por la **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara**, quienes aceptan la designación.-----

La C. **Licenciada Leslie Hernández Quintero, Directora de Desarrollo de Programas Sociales** en este momento designa al C. **Francisco Javier Romo Mendoza, Jefe de Unidad Departamental "A"** 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 con número de empleado **27814** expedida a su favor por la **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara** -----

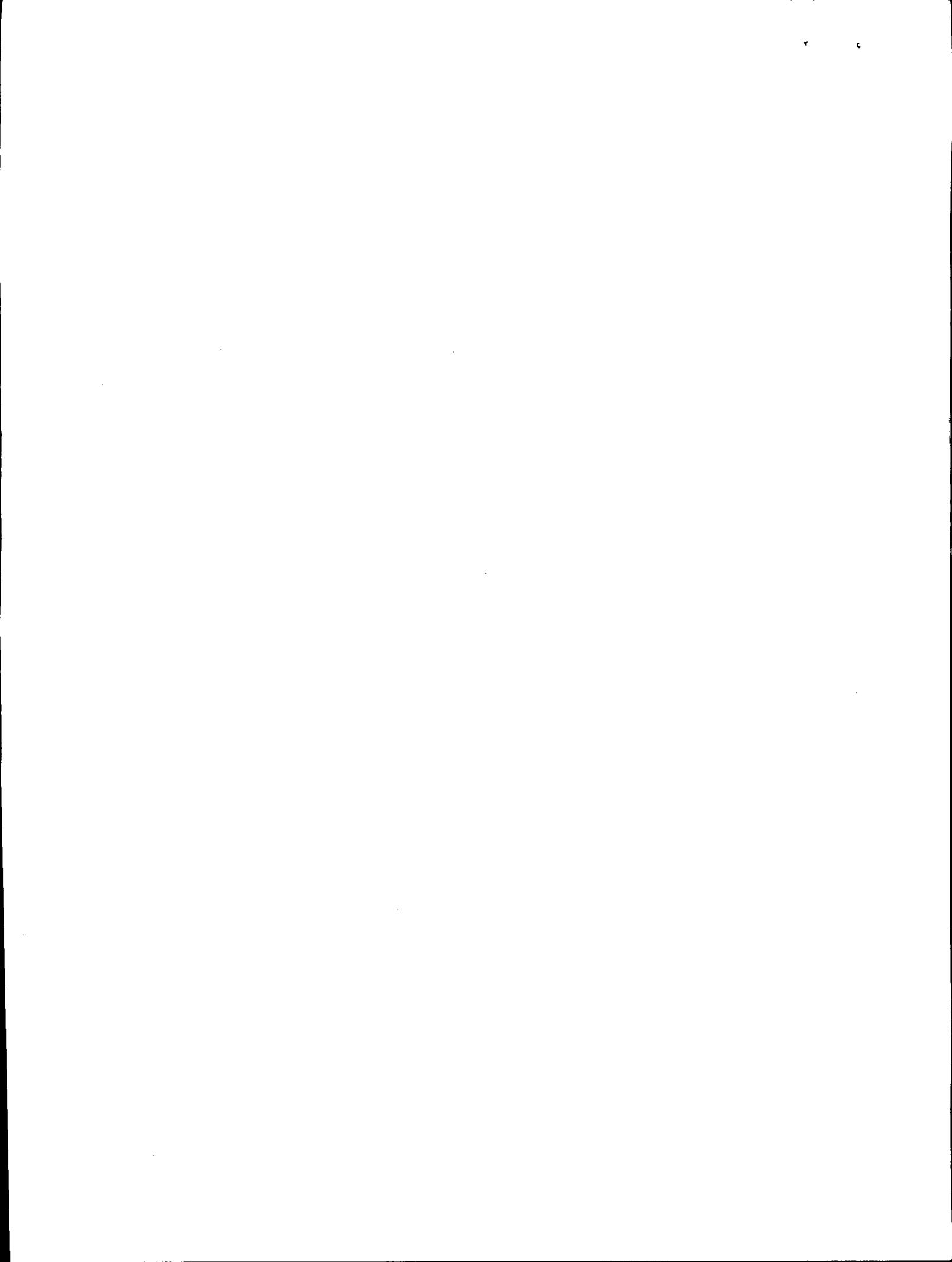
La C. **Licenciada Leslie Hernández Quintero, Directora de Desarrollo de Programas Sociales**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **AAD/018/2016** de fecha del **28 de octubre de 2016**, hecho con el que se da por formalmente notificada y se pone a las órdenes de los auditores actuantes 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 **10:00 (diez horas)** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, 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, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]





Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales	DA/1135/2016	AAD/018/2016	Control Interno implementado en el "Programa Becas Prepárate"

Dirección de Desarrollo de Programas Sociales

Leslie Hernández Quintero
Directora de Desarrollo de Programas Sociales

Enlace

Francisco Javier Romo Mendoza
Jefe de Unidad Departamental "A"

Por la Contraloría Ciudadana

Luis Felipe Carrillo Díaz
Jefe de Unidad Departamental

Sofía Ramírez Estrada
Jefe de Departamento

Testigos

Jorge Armando Núñez Rivas

Manuel Alejandro Hernández García

FIN DEL ACTA



