

Recibí Original



Contraloría Ciudadana Guadalajara

Contraloría Ciudadana Dirección de Auditoría

Acta de Inicio



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Programas Sociales / Jefatura de Becas Prepárate	DA/1213/2018	AAD/032/2018	"Revisión al proceso de Análisis, Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes del Municipio de Guadalajara"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 09:30 horas, del día 21 de Noviembre de 2018, la CC. L.A.E. Elizabeth Jiménez Salazar, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hago constar que me constituí legalmente en las oficinas que ocupa la Jefatura de Becas Prepárate, ubicadas en la Calle Pedro Loza No. 290 piso 1 Colonia Centro, Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionada la auditora actuante me se presenté en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Rodrigo Ramos Enríquez, Jefe de Becas Prepárate de la Dirección de Programas Sociales del Municipio de Guadalajara**, procedí a identificarme con Gafete con número de empleado **005859**, expedido por la **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara**, con vigencia de octubre de 2018 a Septiembre de 2021-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/1213/2018 de fecha 08 de Noviembre de 2018** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **AAD/032/2018 de fecha 08 de Noviembre de 2018**, emitida por el **Mtro. José Alberto López Damián, Coordinador de la Contraloría Ciudadana y Director de Auditoría**, quien firma 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 Jefatura de Becas Prepárate 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 para votar con clave de elector expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 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 auditor actuante exponen al titular de la Jefatura de Becas dependiente de la Dirección de Programas Sociales del Municipio de Guadalajara 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 a la realización de la **Revisión al proceso de Análisis, Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes del Municipio de Guadalajara**-----

Acto seguido se solicita al **C. Rodrigo Ramos Enríquez, Jefe de Becas Prepárate de la Dirección de Programas Sociales del Municipio de Guadalajara**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por la auditora actuante, quedando designados los **CC. María Claudia Corona Fuentes y Sebastián Santana Rodríguez** quienes procedieron a identificarse con credencial para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral, con claves de elector y) respectivamente, quienes aceptan la designación.-----

El **C. Rodrigo Ramos Enríquez, Jefe de Becas Prepárate de la Dirección de Programas Sociales del Municipio de Guadalajara**, en este momento designa a la **C. Alejandra Lizette Villa Pérez** 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) expedida por el Instituto Nacional Electoral-----

El **C. Rodrigo Ramos Enríquez, Jefe de Becas Prepárate de la Dirección de Programas Sociales del Municipio de Guadalajara**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **AAD/032/2018 de fecha 08 de Noviembre de 2018**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de la auditora 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 10:30 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.-----

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Programas Sociales / Jefatura de Becas Prepárate	DA/1213/2018	AAD/032/2018	"Revisión al proceso de Análisis, Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes del Municipio de Guadalajara"

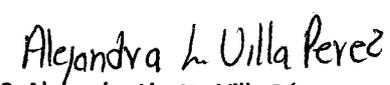
Esta hoja pertenece al acta de inicio de la auditoría AAD/032/2018 que tiene por objeto la "Revisión al proceso de Análisis Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes Estudiantes del Municipio de Guadalajara".

POR LA JEFATURA DE BECAS PREPÁRATE



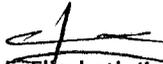
C. Rodrigo Ramos Enríquez
Jefe de Becas Prepárate

ENLACE DESIGNADO



C. Alejandra Lizette Villa Pérez

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA



C. L.A.E. Elizabeth Jiménez Salazar
Auditor

Testigos



C. María Claudia Corona Fuentes



C. Sebastián Santana Rodríguez

-----AVISO DE PRIVACIDAD-----

La Contraloría Ciudadana, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. -----

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: -----

1.-Integración y archivo del expediente objeto de la auditoría. -----

2.-Publicación en versión pública en el portal institucional del Ayuntamiento de Guadalajara. -----

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. -----

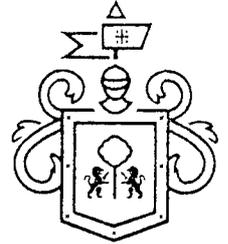
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a través de <https://guadalajara.gob.mx/aviso-de-confidencialidad>. -----

FIN DEL ACTA



Contraloría
Ciudadana
Guadalajara

ACUSE



Gobierno de
Guadalajara
Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría
Oficio de Comisión

Oficio No. DA/1213/2018

CC Elizabeth Jiménez Salazar
Auditor
PRESENTE:

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría Ciudadana en los artículos 76, 77 fracciones II, IV, VI y VII, 78 fracciones I, III, VI, X, XI y XIII, y 225 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara en correlación con los artículos 13 fracción III, 25 fracción III y 73 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, le informo que quedan designados para llevar a cabo la auditoría a la Jefatura de Becas Prepárate dependiente de la Dirección de Programas Sociales de la "Revisión al proceso de Análisis, Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes Estudiantes del Municipio de Guadalajara" por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

"Guadalajara, heredera del legado de Fray Antonio Alcalde"
Guadalajara, Jalisco 08 de Noviembre de 2018

Mtro. José Alberto López Damían
Coordinador de la Contraloría Ciudadana
y Director de Auditoría

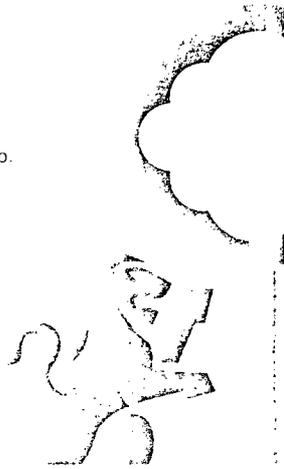
Recibi oficio original
20/Nov/2018

RECIBI
21.11.18

C.C.P. Lic. Moisés Rubio Frías.- Enlace Administrativo, para su conocimiento y el control de asistencia del personal asignado.
C.C.P. Mtra. Clara Margarita Molina Hernández.- Directora de Auditoría a Dependencias y OPD's
C.C.P. Archivo
CAS/11/sj



21 NOV 2018
14:27
RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana





Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Programas Sociales / Jefatura de Becas Prepárate	DA/1213/2018	AAD/032/2018	"Revisión al proceso de Análisis, Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes Estudiantes del Municipio de Guadalajara"

Asunto: Se ordena la práctica de auditoría

C. Rodrigo Ramos Enríquez

Jefe de Becas Prepárate

Domicilio: Pedro Loza No. 290, 1er piso,

Colonia: Centro

Guadalajara, Jalisco.

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones II, IV, VI y VII, 78 fracciones I, III, VI, X, XI y XIII, y 225 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara en correlación con los artículos 1 fracción II, 5 fracción III y 44 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; se le notifica que se auditará la **Jefatura de Becas Prepárate** dependiente de la **Dirección de Programas Sociales** en sus áreas o cualquier otra instalación.

Para tal efecto le informo que se comisiona a la **CC. Elizabeth Jiménez Salazar** adscrita a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, a quienes se servirá proporcionar la siguiente información:

- Manual de Organización (preferentemente de manera digital),
- Manual de Políticas y Procedimientos (preferentemente de manera digital),
- Estado de presupuesto del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018,
- Relación de beneficiados por el periodo de 1 de enero al 30 de septiembre de 2018,
- Periodo de pago realizado a los estudiantes beneficiados en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018,
- Relación de estudiantes beneficiados a los cuáles se les ha dejado de proporcionar el apoyo y el motivo por el cual sucedió dicha baja de apoyo,
- Listado de estudiantes a los cuáles no se les otorgó el apoyo y el motivo por el cual no fue otorgado el mismo,
- Cuenta bancaria generadora para realizar la dispersión a los beneficiarios y de dónde proviene el subsidio,
- Estados bancarios de los meses de enero, mayo y septiembre 2018,
- De qué manera se realiza la baja al estudiante beneficiado que llega al límite de edad del apoyo a recibir
- Programa Operativo 2018.

Así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten durante la ejecución de la auditoría, la cual tiene por objeto revisar el "Revisión al proceso de Análisis, Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes Estudiantes del Municipio de Guadalajara" y abarcará el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.

Derivado de lo anterior solicito gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado la información y documentación (física y/o digital) requerida en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, y la cual deberán contener nombre y cargo del responsable del área respectiva, cabe señalar que se podrá requerir documentación e información complementaria previa notificación. Así mismo, le notifico que durante el transcurso de la auditoría se podrán aplicar cuestionarios a los servidores públicos que

RECIBIDO
14/27
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Programas Sociales / Jefatura de Becas Prepárate	DA/1213/2018	AAD/032/2018	"Revisión al proceso de Análisis, Otorgamiento y Pago de Becas a Estudiantes de Jóvenes Estudiantes del Municipio de Guadalajara"

se determinen y formarán parte de los resultados de la misma. Adicionalmente, solicitó sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma.

No omito señalar que el incumplimiento a cualquier requerimiento realizado por este Órgano de Control Interno quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atentamente

"Guadalajara, heredera del legado de Fray Antonio Alcalde"
Guadalajara, Jalisco 08 de Noviembre de 2018

Mtro. José Alberto López Damían
Coordinador de la Contraloría Ciudadana y
Director de Auditoría

C.C.P. Lic. Moisés Rubio Frías.- Enlace Administrativo, para su conocimiento y el control de asistencia del personal comisionado.

C,C,P, Archivo

CMMH/ejs