



CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día lunes 15 de julio de 2019, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Auditoría, ubicadas en el tercer piso del edificio "E" ala norte, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se constituyeron los servidores públicos, C.P. Daniel Omar Espinoza Rubio, Director General de Auditoría; C.P. Jorge Díaz de León Tinoco, Director de Auditoría Administrativa; C.P. Cinthia Janet García Aguilar, Subdirectora de Auditoría Financiera; C.P. José Antonio Abascal Farret, Jefe de Departamento y la L.C.P. Claudia Hernández Robles, Auditora, adscritos a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

Ante la presencia de la Lic. Alejandra Margarita Velasco González, Coordinadora Administrativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, los auditores procedieron a identificarse con sus respectivas credenciales expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, con números de empleado 35935, 36115, 36159, 36105 y 15906.-----

Acto seguido, el C.P. Daniel Omar Espinoza Rubio, Director General de Auditoría manifiesta que se entregó al Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano la orden de auditoría CI/14/19 notificada con oficio número CI/0218/2019, signado por el Lic. Jorge Torres Castillo, Contralor Interno de la Cámara de Diputados, mediante el cual se informó el inicio de la auditoría número **CI/14/19** al rubro Subvenciones, con el objetivo de *"Constatar la razonabilidad de las cifras de los informes emitidos por el Grupo Parlamentario, con motivo de las subvenciones recibidas, durante el período 1º de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019; verificar que los recursos humanos, financieros y materiales, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a la normatividad, además de evaluar el control interno existente con el propósito de asegurar que las operaciones efectuadas y la información que se genere cumplan con los criterios de economía, oportunidad, eficiencia, eficacia y transparencia"*.-----

Para efectos del desahogo de la presente diligencia, la Coordinadora Administrativa del Grupo, se identifica presentando la credencial número 35377, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, documento que se tiene a la vista y se devuelve a su portador. -----

El C.P. Daniel Omar Espinoza Rubio, Director General de Auditoría informa al Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el alcance de los trabajos de la auditoría a iniciar y reitera los requerimientos de información contenidos en el oficio anteriormente mencionado. -----

Acto seguido, la Lic. Alejandra Margarita Velasco González, Coordinadora Administrativa del Grupo, designa a dos testigos de asistencia; los CC. Diana Yazmín Estrada Orta y Juan Antonio Hernández Nuñez; quienes procedieron a identificarse con sus respectivas credenciales expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados con números de empleados 18061 y 17988 respectivamente, documentos que se tienen a la vista y se devuelven a sus portadoras.-----

Folio 001

Pasa al folio 002



CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

-----Folio 002-----

-----Viene del folio 001-----

La Lic. Alejandra Margarita Velasco González, Coordinadora Administrativa del Grupo, designa como Enlace de la revisión a la C. Maribel Jazmín Romero Villegas, para atender los requerimientos y aclaraciones de la información y documentación relacionados con la auditoría, quien procedió a identificarse con la credencial expedida por la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados con número de empleado 35578, documento que se tiene a la vista y se devuelve a su portador-----

La Lic. Alejandra Margarita Velasco González, Coordinadora Administrativa del Grupo, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertida de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad pública distinta a la judicial, según lo dispone el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal; así como lo señalado en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra dice: *“Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables”*; manifiesta llamarse como ha quedado asentado, con domicilio en Av. H. Congreso de la Unión número 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Código Postal 15960 en esta Ciudad de México y tener conocimiento de la Orden de Auditoría número CI/14/19, con la cual se da por notificada, declarando su disposición de atender los requerimientos de los auditores por el cumplimiento de su cometido. En este acto se entrega a la Lic. Alejandra Margarita Velasco González, Coordinadora Administrativa del Grupo un CD que contiene el cuestionario de control interno que será aplicado y contestado por el área auditada dentro de tres días hábiles contados a partir de la fecha de la presente acta.-----

No habiendo más hechos que hacer constar y previa lectura de la presente acta, se da por concluida siendo las 10:30 horas del día 15 de julio de 2019, firmando de conformidad en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron, elaborándose en dos tantos; uno para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y otro para la Dirección General de Auditoría de la Contraloría Interna.-----

POR EL ÁREA AUDITADA

Lic. Alejandra Margarita Velasco González
Coordinadora Administrativa del Grupo

C. Maribel Jazmín Romero Villegas
Enlace

-----Folio 002-----

-----Pasa al folio 003-----



**CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

-----Folio 003-----

-----Viene del folio 002-----

POR LA CONTRALORÍA INTERNA

C.P. Daniel Omar Espinoza Rubio
Director General de Auditoría

C.P. Jorge Díaz de León Tinoco
Director de Auditoría Administrativa

C.P. Cinthia Janet García Aguilar
Subdirector de Auditoría Financiero

C.P. José Antonio Abascal Farret
Jefe de Departamento

L.C.P. Claudia Hernández Robles
Auditora

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Diana Yazmín Estrada Orta
Testigo

C. Juan Antonio Hernández Nuñez
Testigo

-----Fin-----

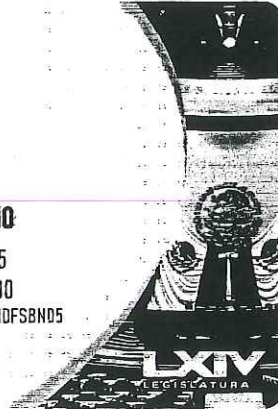


CÁMARA DE
DIPUTADOS



**DANIEL OMAR
ESPINOZA RUBIO**

EMPLEADO: 35935
PUESTO: MDO0000
CURP: EIRD780526HDFSBN05



Handwritten mark

Fecha de emisión:

08/03/2019

Handwritten signature

Firma del interesado

Vigencia:

2018/2021

DIRECTORA GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS

Handwritten signature

LIC. ROSARIO ELIZABETH DANIEL PABLO

LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO
EMPLEADO DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO. Y
DEBERÁ SER DEVUELTA AL TÉRMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.
LA UTILIZACIÓN INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL PORTADOR.



4245311724

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA



JORGE DIAZ DE LEON TINOCO
EMPLEADO: 36115
PUESTO: MG00001
CURP: DTJ700117HDFZNR00



LXIV LEGISLATURA

Fecha de emisión: 23/05/2019

Vigencia: 2018/2021

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS



LIC. ROSARIO ELIZABETH DANIEL PABLO

Firma del interesado

LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO EMPLEADO DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO Y DEBERÁ SER DEVUELTA AL TÉRMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.

LA UTILIZACIÓN INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL PORTADOR.



1030835948



CÁMARA DE
DIPUTADOS



**CINTHIA JANET
GARCIA AGUILAR**

EMPLEADO: 36159

PUESTO: MS00010

CURP: 6AAC830215MDFR6N04



Handwritten signature

Fecha de emisión:

12/04/2019

Handwritten signature

Firma del interesado

Vigencia:

2018/2021

DIRECTORA GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS

Handwritten signature

LIC. ROSARIO ELIZABETH DANIEL PABLO

LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO EMPLEADO DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO Y DEBERÁ SER DEVUELTA AL TÉRMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.
LA UTILIZACIÓN INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL PORTADOR.



2374780908

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CÁMARA DE DIPUTADOS



JOSE ANTONIO ABASCAL FARRET
 EMPLEADO: 36105
 PUESTO: MCD0001
 CURP: AAFA610602HDCBRN00

LXIV
 LEGISLATURA

14

Fecha de emisión:
01/04/2019

Vigencia:
2018/2021

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

[Signature]
LIC. ROSARIO ELIZABETH DANIEL PABLO

Firma del interesado
[Signature]

LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO EMPLEADO DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO Y DEBERÁ SER DEVUELTA AL TÉRMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.
 LA UTILIZACIÓN INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL PORTADOR.



3976678636

Car

al

[Handwritten mark]

ga
ca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA



MARIBEL JAZMIN ROMERO VILLEGAS
REGISTRO: 35578
HONORARIOS
CURP: ROVM860803MMCLRD4



LXIV
LEGISLATURA

Handwritten blue mark resembling a lightning bolt or the number 4.

Fecha de emisión: 18/02/2019	Vigencia: 2018/2021	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Firma del interesado <i>[Signature]</i>		ING. ABRIL R. AGUAYO BUENTELLO <i>[Signature]</i>

LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO Y DEBERÁ SER DEVUELTA AL TÉRMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.
LA UTILIZACIÓN INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL PORTADOR.



3717808876

Handwritten blue mark.

Handwritten blue mark.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue mark.

Handwritten blue mark.

Handwritten blue signature.

Aux. Adu.

CÁMARA DE DIPUTADOS



DIANA YAZMIN ESTRADA ORTA
 EMPLEADO: 18061
 PUESTO: CF01108
 CURP: EA00870530MDFSRN02

LXIV

Fecha de emisión:

07/11/2018



Firma del interesado

Vigencia:

2018/2021

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ING. ABRIL R. AGUAYO BUENTEELLO

LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO EMPLEADO DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION Y ACCESO Y DEBERA SER DEVUELTA AL TERMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.

LA UTILIZACIÓN INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL PORTADOR.



0502285056

Entace Yazmin.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LEY LEGISLATIVA



JUAN ANTONIO HERNANDEZ NUÑEZ
 EMPLEADO: 17988
 PUESTO: CF01010
 CURP: HENJ660128HDFRXN06



LXIV
LEGISLATURA

14

Fecha de emisión: 07/11/2018 	Vigencia: 2018/2021	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Firma del interesado 	ING. ABRIL R. AGUAYO BUENTELLO	

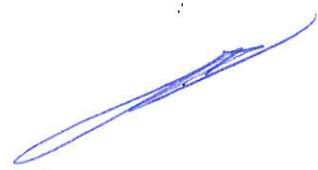
LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO EMPLEADO DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO Y DEBERÁ SER DEVUELTA AL TÉRMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.
LA UTILIZACIÓN INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL PORTADOR.



0758465516

ga r

al





CÁMARA DE DIPUTADOS
PODER EJECUTIVO



ALEJANDRA MARGARITA VELASCO GONZALEZ
 EMPLEADO: 35377
 PUESTO: HDA0003
 CURP: VEGA770621MJCLNL05



LXIV
LEGISLATURA

Handwritten signature

Fecha de emisión: 21/01/2019  Firma del interesado	Vigencia: 2018/2021	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  ING. ABRIL R. AGUAYO BUENTELLO
--	-------------------------------	--

LA PRESENTE ES PROPIEDAD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y ACREDITA AL PORTADOR COMO EMPLEADO DE LA MISMA. SU USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION Y ACCESO Y DEBERA SER DEVUELTA AL TERMINO DE SUS FUNCIONES Y/O VIGENCIA.
LA UTILIZACION INDEBIDA ES RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL PORTADOR.



2906211052

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature