

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO
DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

FOJA NÚM. 1

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo de 2015, los CC. Ing. José Trinidad Ortiz De Luna, Director de Auditoría "D4", Ing. Noé Anaya Feregrino, Jefe de Departamento e Ing. Arq. José Alejandro César Vega, Auditor Habilitado, adscritos a la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 2, 42, fracción XIX, 44, fracción IX y 45, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se constituyen legalmente en la sala de confrontas "B" de las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación ubicadas en Av. Coyoacán Núm. 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México, D.F., con el objeto de iniciar los trabajos de auditoría a que se refiere el orden para realizar la auditoría número 405, denominada "Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, en el Estado de Durango"; y la designación del personal comisionado, notificado en la Secretaría Particular del Secretario de Comunicaciones y Transportes, el día 18 de mayo de 2015, como consta en el acuse de recibo del referido oficio y que obra en poder de la entidad fiscalizadora.-

Acto seguido, el personal de la Auditoría Superior de la Federación solicita la presencia del C. Lic. José Javier Guadarrama Smith, con cargo de Director de Control y Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en su representación comparece el C.P. Martín Celestino De La Cruz, designado mediante Nota Informativa del 18 de mayo de 2015, quien manifiesta ocupar el cargo de Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT de la Dirección de Control y Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SCT; tener 55 años de edad, de estado civil casado, y se identifica con la credencial para votar número 3589091335371, expedida en 2011 por el Instituto Federal Electoral, y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta y se entrega a su portador; asimismo, se le solicita designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal de la Auditoría Superior de la Federación que actúa. El C. C.P. Martín Celestino De La Cruz, Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT de la Dirección de Control y Seguimiento de Auditorías de la DGPOP de la SCT designa como testigos de asistencia al C. Arq. Alfonso Sánchez Cruz, Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas y Proyectos de Infraestructura de la Coordinación General de Centros SCT, de 64 años de edad, con domicilio laboral en Avenida Universidad s/n, piso 6, cuerpo "A", ala poniente, esquina Xola, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México, Distrito Federal, quien se identifica con la credencial para votar número 3881048289286, expedida en 2013 por el Instituto Federal Electoral, y vigente a la fecha y al C. Lic. Victor Manuel Silva Chávez, Director de Tarifas de la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal de la SCT, de 50 años de edad, con domicilio laboral en la calle de Nueva York número 115, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal, quien se identifica con la credencial para votar número 4509006509154, expedida en 2009 por el Instituto Federal Electoral, y vigente a la fecha. También se encuentra presente en este acto el C. C. Ing. José Luis López Rodríguez, en su carácter de Director de Auditoría a Obra Pública del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la SCT, cuya calidad se acredita con la credencial número 05982, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos de la SCT. Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, a continuación se hacen constar los siguientes: _____

HECHOS

ACREDITACIÓN.- El C. C.P. Martín Celestino De La Cruz, Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT de la Dirección de Control y Seguimiento de Auditorías de la DGPOP de la SCT, manifiesta tener conocimiento de la PASA A LA FOJA NÚM. 2

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO
DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

notificación del oficio número AECF/0601/2015, de fecha 14 de mayo de 2015, que consigna la orden para realizar la auditoría número 405, denominada "Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, en el Estado de Durango"; y la designación del personal comisionado. A continuación los auditores comisionados Ing. José Trinidad Ortiz De Luna, Director de Auditoría "D4", Ing. Noé Anaya Feregrino, Jefe de Departamento e Ing. Arq. José Alejandro César Vega, Auditor Habilitado presentes en este acto, acreditan su calidad de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, con las credenciales vigentes, expedidas por el Titular de la Unidad General de Administración, con fundamento en el artículo 14, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, el 14 y 18 de marzo de 2014 y 22 de enero de 2015, respectivamente, con números de empleados 9235, 6903 y SP.DGRH-101/2015, en las que se observa la fotografía, nombre, cargo y firma de los mismos, así como nombre, cargo y firma de quien las expide, mismas que se ponen a la vista de las personas que intervienen en la presente acta.

EJECUCIÓN.- Por lo anterior, a partir de esta fecha se dan por iniciados oficialmente los trabajos de ejecución de la auditoría número 405, denominada "Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, en el Estado de Durango", aprobada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014.

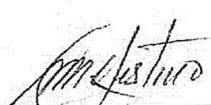
REQUERIMIENTOS.- El personal de la Auditoría Superior de la Federación le solicita al C. C.P. Martín Celestino De La Cruz, Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT de la Dirección de Control y Seguimiento de Auditorías de la DGPOP de la SCT, designe a un Coordinador para que sea el enlace durante el desarrollo de los trabajos de auditoría; y, permita a los auditores comisionados el acceso a las oficinas, locales y demás instalaciones para el cumplimiento de sus funciones; así como proporcione la información y documentación complementaria que se requiera al Coordinador durante el desarrollo de los trabajos de auditoría.

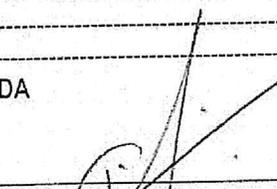
En uso de la palabra, el C. C.P. Martín Celestino De La Cruz, Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT de la Dirección de Control y Seguimiento de Auditorías de la DGPOP de la SCT manifiesta que designa como Coordinador de los trabajos de auditoría al C. Ing. Hilario Araiza Flores, Residente de Obra de la Subdirección de Transporte del Centro SCT Durango, de 64 años de edad, de estado civil casado, con domicilio laboral en Río Papaloapan, 222, Fraccionamiento Valle Alegre, Edificio "D", Planta Alta, CP. 34120, en la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, quien se identifica con credencial para votar número 0115020881786, expedida en 1991 por el Instituto Federal Electoral.

Leída la presente Acta, explicando su contenido y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida, siendo las 13:00 horas del día 20 de mayo de 2015, levantándose en tres tantos y firmando cada uno de los que en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, entregándose un ejemplar con firmas autógrafas al C. C.P. Martín Celestino De La Cruz, Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT de la Dirección de Control y Seguimiento de Auditorías de la DGPOP de la SCT con quien se atendió la diligencia y al C. Ing. José Luis López Rodríguez, Director de Auditoría a Obra Pública del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la SCT, quien participó como representante de la instancia de control en la SCT.

FIRMAS

POR LA ENTIDAD FISCALIZADA


C.P. Martín Celestino De La Cruz
Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT de la Dirección
de Control y Seguimiento de Auditorías de la DGPOP de la SCT


Ing. Hilario Araiza Flores
Residente de Obra de la Subdirección de
Transporte del Centro SCT

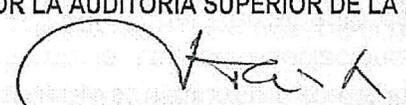
CONTINUAN FIRMAS AL REVERSO

CONTINUÁN FIRMAS DEL ANVERSO

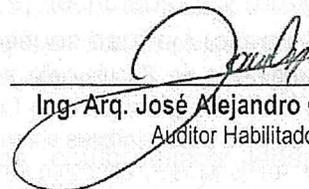
POR LA INSTANCIA DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES


Ing. José Luis López Rodríguez
Director de Auditoría a Obra Pública del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la SCT

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN


Ing. José Trinidad Ortiz De Luna
Director de Auditoría "D4"


Ing. Noé Anaya Feregrino
Jefe de Departamento


Ing. Arq. José Alejandro César Vega
Auditor Habilitado

TESTIGOS


Arq. Alfonso Sánchez Cruz
Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas y Proyectos de Infraestructura de la Coordinación General de Centros SCT


Lic. Víctor Manuel Silva Chávez
Director de Tarifas de la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal de la SCT

DE80T019
FIN DEL ACTA

ACUSE DE RECIBO

NOTA INFORMATIVA
México, D. F., a 18 de mayo de 2015

PARA: Ing. Celerino Cruz García
Director General de Auditoría de Inversiones
Físicas Federales
DE: Lic. José Javier Guadarrama Smith
Director de Control y Seguimiento de Auditorías
de la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto de la SCT

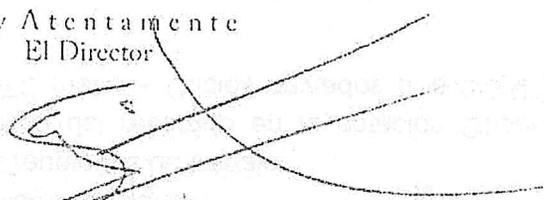
Me refiero a las reuniones de inicio de auditoría que se tienen programadas para el próximo 20 de mayo de 2015 a partir de las 11:00 horas. y que a continuación me permito relacionar:

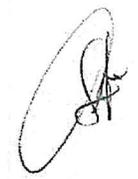
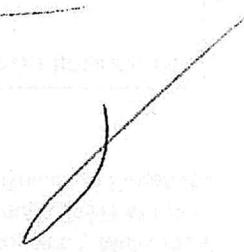
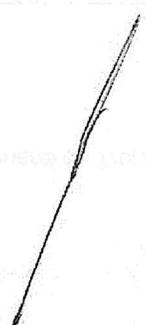
- Auditoría núm. 135 denominada "Obras de Infraestructura Financiadas con Recursos del FONDEN en el Estado de Baja California Sur"
- Auditoría núm. 352 denominada "Carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500, Coahuila de Zaragoza"
- Auditoría núm. 369 denominada "Durango-Parral, Tramo: T.San Juan del Río-Matamoros, en el Estado de Durango"
- Auditoría núm. 370 denominada "El Tuito-Melaque, en el Estado de Jalisco"
- Auditoría núm. 380 denominada "Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio Torreón, en el Estado de Durango"
- Auditoría núm. 402 denominada "Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco".
- Auditoría núm. 405 denominada "Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con Terminal Multimodal, en el Estado de Durango"

Sobre el particular, me permito informar a usted que el C.P. Martín Celestino De la Cruz, Jefe de Departamento de Seguimiento a Centros SCT, adserito a esta Dirección a mi cargo, asistirá a la reunión referida en representación del suscrito.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

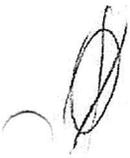
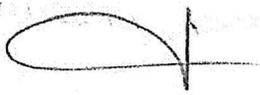
Muy Atentamente
El Director



BRLSAM

MAY 2015
7
Cruz García
Su
Cruz García



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ARAIZA
 FLORES
 HILARIO

EDAD 57
 SEXO H



DOMICILIO
 C 22 240
 FRACC BOSQUES DEL VALLE 34228
 DURANGO ,DGO.
 FOLIO 0000013401292 AÑO DE REGISTRO 1991 03
 CLAVE DE ELECTOR ARFLHL51011410H800
 ESTADO 10 DISTRITO
 MUNICIPIO 005 LOCALIDAD 0001 SECCION 0115

0115020881786

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DIFERENCIAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

[Signature]

EDUARDO JACOBO MALVA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

12	15	18	09
----	----	----	----

09	10	11	12	13	14	15	16	17	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CONTROLES
 (partes)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Credencial 05982

Expedición 02/09/11

No es válida para inspecciones



Nombre
JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT
SECRETARÍA DE AGRI- CULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL



LIC. BERNARDO MUÑOZ REYNAUD
DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS

EL SERVIDOR PÚBLICO
CURP: LORL620315MPEP3503
RFC: LDRL6203156V1
ID: 6361035



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
CRUZ
ALFONSO
 DOMICILIO
C CHAPAB MZA 28 LT 16
COL CUCHILLA DE PADIERNA 14220
TLALPAN, D.F.
 FOJO 000070553478 AÑO DE REGISTRO 1993 02
 CLAVE DE ELECTOR SNCRAL51011105H100
 CURP SACAS510111HDFNRL06
 ESTADO 09 MUNICIPIO 012
 LOCALIDAD 0001 SECCION 3881
 EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

EDAD 62
 SEXO H



[Signature]
 FIRMA

982682840188E

ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

[Signature]
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Fingerprint]

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

[Handwritten mark]



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

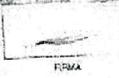
NOMBRE
 SILVA
 CHAVEZ
 VICTOR MANUEL

EDAD 43
 SEXO H



DOMICILIO
 C PAZ MONTEZ DE OCA 128
 COL PEDRO MARIA ANAYA 03340
 BENITO JUAREZ, D.F.

FOLIO 0000012381340 AÑO DE REGISTRO 1991 02
 CLAVE DE ELECTOR SLCHVC6504140981200
 CURP SICV850414HDFLHC05
 ESTADO 09 MUNICIPIO 014
 LOCALIDAD 0001 SECCION 4509
 EMISION 2009 VIGENCIA HASTA 2019



FIRMA

FOR J.A. SECRET



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DIFRAS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]
 EDMUNDO JAZCO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



LOCALIDADES PROBARIALES

LOCALIDADES EXTRAORDINARIAS

--	--

TESTIGO

SECRETARIO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]