

**AUDITORÍAS
INTERNAS
2013**

INICIO DE AUDITORÍAS



Comisión Estatal del Agua

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00** trece horas, del día **04 de Junio de 2013**, la C. **Yolanda Munguía Sáenz** auditor público adscrito a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **La Dirección de Administración**, ubicadas en **Av. Francia Número 1726 Colonia Moderna en Guadalajara 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 del C. **Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse con la **Credencial para votar** en el orden mencionado números: **[REDACTED]**, expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría **CI-320/GAAP-001/2013 de fecha 29 de mayo de 2013**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) en la **Comisión Estatal del Agua** al C. **Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, 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 unidad administrativa visitada, 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 éste **Credencial para votar** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen **derecha** una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

La auditora pública expone al titular de la unidad administrativa visitada 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 **Verificar los Egresos correspondientes a la cuenta de gasto corriente durante el periodo Octubre de 2012 Marzo de 2013**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Comisión Estatal del Agua

Folio núm. 00002

La auditora pública expone al titular de la unidad administrativa visitada 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 **Verificar los Egresos correspondientes a la cuenta de gasto corriente durante el periodo Octubre de 2012 Marzo de 2013.**

Acto seguido se solicita al C. **Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Narda Verónica Avina Mata y Jorge Albero Pérez Ureña**, quienes se identifican con **Credencial para votar** con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, documento con que se identifican, quienes aceptan la designación.

El C. **Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al C. **Fernando Luna Zepeda** para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED].

El C. **Héctor Manuel Salas**, dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **CI-320/GAAP-001/2013**, 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 **14:00 catorce 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 dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del agua


C. Héctor Manuel Salas


C. Fernando Luna Zepeda

-----pasa al folio núm. 00003-----



Comisión Estatal del Agua

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia



Narda Verónica Avina Mata



Jorge Alberto Pérez Ureña



Comisión Estatal del Agua

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** diez horas, del día **22 de julio de 2013**, las C.C. **Yolanda Munguía Saenz** y **Xochitl López Cisneros** auditores públicos adscritas a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **La Dirección de Administración**, ubicadas en **Av. Francia Número 1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas las auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del C. **Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con folio números: [REDACTED] y [REDACTED], todas expedidas por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría **CI-423/GAAP-003/2013 de fecha 17 de julio 2013**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) en la **Comisión Estatal del Agua** al C. **Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, 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 unidad administrativa visitada, 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 éste **Credencial para votar** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen **derecha** una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor público expone al titular de la unidad administrativa visitada 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 **Verificar el rubro de Nóminas durante el periodo enero a agosto de 2013**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

Folio núm. 00002



Comisión Estatal del Agua

Acto seguido se solicita al C. **Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **María Concepción Estrada Flores** y **Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El C. **Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a la C. **Monica Alejandra Arriero Pérez** Jefe de Nómina para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El C. **Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-423/GAAP-003/2013**, hecho con el que se da por formalmente notificado 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 **11:00** once 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 dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del agua


C. Héctor Manuel Salas Barba


C. Monica Alejandra Arriero Pérez

-----pasa al folio núm. 00003-----
Folio núm. 00003



Comisión Estatal del Agua

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Xochitl López Cisneros

Yolanda Munguía Saenz

Testigos de Asistencia

María Concepción Estrada Flores

Stephany Janette Leal Ochoa



Comisión Estatal del Agua

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En **Guadalajara, Jalisco**, siendo las **13:00** trece horas, del día **04 de junio de 2013**, la C. **Xochitl López Cisneros** auditor público adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **La Dirección de Operación de PTAR's**, ubicadas en **Av. Alemania Número 1771 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del C. **Luis Aceves Martínez Director de Operación de PTAR's**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con folio números: **[REDACTED]** y **[REDACTED]**, ambas expedidas por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría **CI-321/GAAP-002/2013 de fecha 29 de mayo 2013**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) en la **Comisión Estatal del Agua** al C. **Luis Aceves Martínez Director de Operación de PTAR's**, 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 unidad administrativa visitada, 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 éste **Credencial para votar** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen **derecha** una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor público expone al titular de la unidad administrativa visitada 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 **Verificar los Ingresos obtenidos por la operación de los cuatro pozos profundos de agua potable ubicados en el Parque Industrial El salto durante el periodo julio a diciembre de 2012**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Comisión Estatal del Agua

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al C. **Luis Aceves Martínez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Aida Miriam Napoles Camacho** y **Eduardo Demi Castellanos**, quienes se desempeñan con el cargo de Secretaria de Dirección y Supervisor de Normatividad y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El C. **Luis Aceves Martínez** en este momento designa a la C. **Martha Olga Peña Lie** Gerente Técnico Consultivo para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El C. **Luis Aceves Martínez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-321/GAAP-002/2013**, hecho con el que se da por formalmente notificado 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 **14:00** catorce 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 dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Operación de PTAR´s de la Comisión Estatal del agua


C. Luis Aceves Martínez


C. Martha Olga Peña Lie

-----pasa al folio núm. 00003-----



Comisión Estatal del Agua

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia

Aida Miriam Napoles Camacho

Eduardo Demi Castellanos



Comisión Estatal del Agua

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** diez horas, del día **05 de agosto de 2013**, la **L.C.P. Verónica Alvarez Guerrero** auditor público adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **La Dirección de Administración**, ubicadas en **Av. Francia N° 1726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar con folio número: [REDACTED], expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-438/GAAP-004/2013 de fecha 30 de julio de 2013**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua dirigida al Lic. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de de la Dirección Administrativa con fecha 31 de julio del presente, 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 **Lic. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número** [REDACTED] expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen **derecha** una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor público expone al titular de la Dirección Administrativa visitada 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 Revisión al rubro de Cuentas y Documentos por cobras correspondiente al corte del mes de julio de 2013**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Comisión Estatal del Agua

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Hector Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **Lic. María Concepción Estrada Flores** y **Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

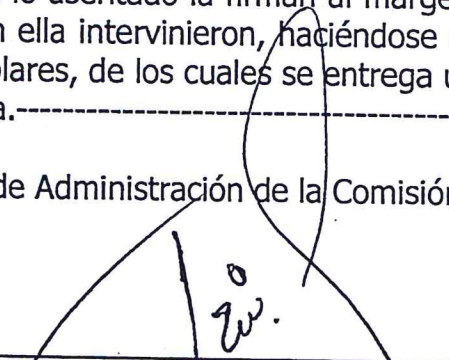
El **Lic. Hector Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **L.C.P. Narda Verónica Aviña Mata** Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Hector Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-438/GAAP-004/2013**, hecho con el que se da por formalmente notificado 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 **10:45** diez horas con cuarenta y cinco minutos 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 dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Hector Manuel Salas Barba



L.C.P. Narda Verónica Aviña

-----pasa al folio núm. 00003-----



Comisión Estatal del Agua

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Verónica Alvarez Guerrero

Testigos de Asistencia

Lic. María Concepción Estrada Flore

Lic. Stephany Janette Leal Ochoa



AGUA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 quince horas, del día **19 de Agosto de 2013**, la **C. Yolanda Munguía Sáenz** auditor público adscrito a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **La Dirección de Administración**, ubicadas en **Av. Francia Número 1726 Colonia Moderna en Guadalajara 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 del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar con folio número [REDACTED], expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-456/GAAP - 004/2013 de fecha 19 de Agosto de 2013**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua dirigida al Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de de la Dirección Administrativa con fecha 19 de Agosto del presente, 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número [REDACTED]** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen **derecha** una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

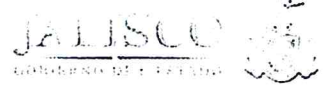
El Auditor público expone al titular de la Dirección Administrativa visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a **la Revisión al rubro de Inversiones en Valores del periodo Octubre 2012 a Julio 2013**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE] [REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]





Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Concepción Estrada Flores** y **Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **L.C.P. Jorge Alberto Pérez Ureña** Jefe de Tesorería para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-456/GAAP -004/2013**, hecho con el que se da por formalmente notificado 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 **16:00** dieciséis 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 dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Jorge Alberto Pérez Ureña

-----pasa al folio núm. 00003-----




 **JALISCO**
GOBIERNO DEL ESTADO





Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia

María Concepción Estrada Flore

Stephany Janette Leal Ochoa

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00** doce horas, del día **01 de Octubre de 2013**, la C. **Yolanda Munguía Sáenz** auditor público adscrito a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **La Dirección de Planeación Estratégica**, ubicadas en **Av. Francia N° 1726, Col. Moderna en Guadalajara 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 **Lic. Carolina Elizabeth Núñez Solís Director de Planeación Estratégica**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar con folio número: [REDACTED], expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-498/GAAP - 005/2013 de fecha 01 de Octubre de 2013**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua dirigida a la Lic. Carolina Elizabeth Núñez Solís Director de Planeación Estratégica**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de de la Dirección de Planeación con fecha 01 de Octubre del presente, 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 a la servidor público **Lic. Carolina Elizabeth Núñez Director de Planeación Estratégica** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número [REDACTED]** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen **derecha** una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor público expone al titular de la Dirección de Planeación visitada 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 Revisión al rubro de Presupuesto del periodo de Enero a Septiembre 2013**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Acto seguido se solicita la **Carolina Elizabeth Núñez Solís** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **Roberto Olivares Gutiérrez y Gustavo Cruz Rodríguez Pérez**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Control Programático y Jefe de Control Presupuestal (Planeación) y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

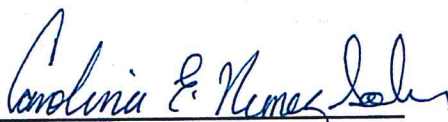
La **Lic. Carolina Elizabeth Núñez** en este momento designa a la **C. Linda Michel Ramírez** para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

La **Lic. Carolina Elizabeth Núñez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-498/GAAP -005/2013**, hecho con el que se da por formalmente notificado 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 **14:00** doce 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 dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Planeación de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Carolina Elizabeth Núñez



Linda Michel Ramírez

-----pasa al folio núm. 00003-----




Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia



Roberto Olivares Gutiérrez



Gustavo Cruz Rodríguez Pérez

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día **12 de Noviembre de 2013**, la C. **Yolanda Munguía Sáenz** auditor público adscrito a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **La Dirección de Administración**, ubicadas en **Av. Alemania #1377 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----


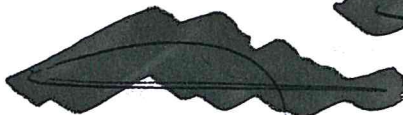
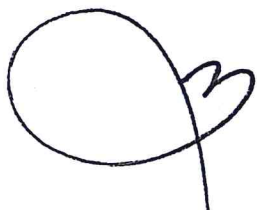
En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar con folio número: **[REDACTED]**, expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-526/GAAP-005/2013 de fecha 12 de Noviembre de 2013**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua dirigida al Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de de la Dirección Administrativa con fecha 12 de noviembre del presente, 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número [REDACTED]** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen **derecha** una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor público expone al titular de la Dirección Administrativa visitada 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 Correspondencia del periodo 2013**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Concepción Estrada Flores** y **Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a el **C. Edmundo Omar Escudero Godínez** Supervisor de Servicios Generales para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-526/GAAP-005/2013**, hecho con el que se da por formalmente notificado 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 **13:00** trece 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 dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua 





Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Edmundo Omar Escudero Godínez

-----pasa al folio núm. 00003-----

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia



María Concepción Estrada Flores



Stephany Janette Leal Ochoa

