

**ACTAS
CORRESPONDIENTES
A LAS AUDITORÍAS
INTERNAS 2015**

INICIO DE AUDITORÍAS

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00.	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 horas, del día 21 de abril de 2015, la C. Yolanda Munguía Sáenz 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 Planeación** ubicadas en **Av. Francia # 1726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco,** a efecto de hacer constar los siguientes:-

Hechos

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia de la **Lic. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación,** procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: ~~XXXXXXXXXX~~, expedida por el **Instituto Federal Electoral.**

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-038/2015/GAAP,** 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. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación,** en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 21 de abril 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 **Linda Michel Ramírez** que se identifique, exhibiendo esta **credencial para votar con fotografía** con folio número ~~XXXXXXXXXX~~, 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,** 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 **Presupuesto enero a diciembre 2014**

pasa al folio núm. 00002



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita a la **Lic. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Gustavo Cruz Rodríguez Pérez y Verónica Hernández Valdovinos**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Control Presupuestal y Analista de Gestión Estatal y se identifican con Credencial para Votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral-----

El **Director de Planeación** en este momento designa a **Roberto Javier Olivares Gutiérrez** Gerente de programación y Presupuesto 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 **Directora de Planeación**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-038/2015/GAAP**, 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 **17:00 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. Linda Michel Ramírez



Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez

-----pasa al folio núm. 00003-----



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014


Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia


Gustavo Cruz Rodríguez Pérez


Verónica Hernández Valdovinos

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 13 de febrero de 2015, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas 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. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco,** a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor 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 fotografía** con folio número: **[REDACTED]**, expedida por el **Instituto Federal Electoral.**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-008/2015/GAAP,** 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 la Dirección referida, con fecha 10 de febrero 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 **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** 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 expone al titular de la **Dirección de Administración,** 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 Administrativa al rubro de Ingresos, correspondiente al periodo julio a diciembre de 2014** -----

[Handwritten signature]

-----pasa al folio núm. 00002-----

[Handwritten signatures]





ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

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-008/2015/GAAP**, 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



Héctor Manuel Salas Barba



Jorge Alberto Pérez Ureña

-----pasa al folio núm. 00003-----





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia

María Concepción Estrada Flores

Stephany Janette Leal Ochoa

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas, del día 22 de abril de 2015, la C. Yolanda Munguía Sáenz 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 # 1726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor 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 fotografía** con folio número: [REDACTED], expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-45/2015/GAAP**, 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 la Dirección referida, con fecha 22 de Abril 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 fotografía** 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 Administración**, 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 Administrativa al rubro de Inversiones en Valores** por el periodo **Julio a Diciembre 2014**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

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 Instituto Nacional Electoral.-----

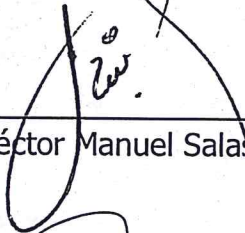
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **Lic. Jorge Alberto Pérez Ureña** Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED]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

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-45/2015/GAAP** 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 **17:00 hrs** 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 (unidad auditada) de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Lic. Jorge Alberto Pérez Ureña

-----pasa al folio núm. 00003-----



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: .00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Yolanda Munguía Sáenz

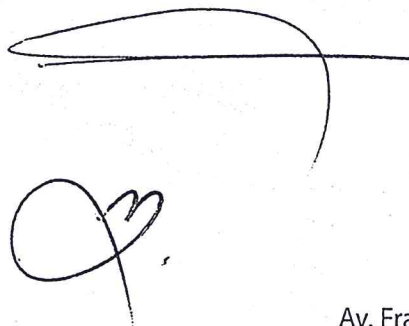
Testigos de Asistencia

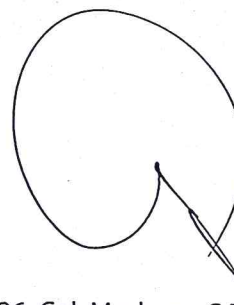


Stephany Johette Leal Ochoa



María Concepción Estrada Flores





JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las **16:00 dieciseis horas**, del día **24 de febrero de 2015**, la **C. Yolanda Munguía Sáenz** 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. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

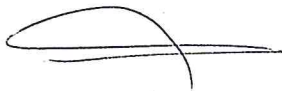
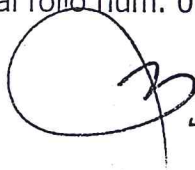
En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: **[REDACTED]**,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

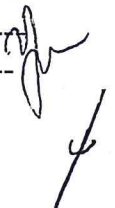
Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-022/2015/GAAP**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 24 de febrero 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 fotografía** 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 Administración**, 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 Administrativa al rubro de pagos anticipados por el periodo enero a diciembre 2014**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

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 Instituto Nacional Electoral.-----

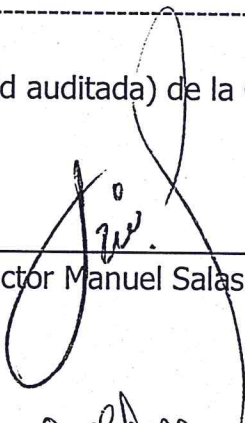
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **Lic. Narda Verónica Aviña Mata** Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED]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

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-022/2015/GAAP** 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 **17:00 hrs** 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 (unidad auditada) de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba




Lic. Narda Verónica Aviña Mata

-----pasa al folio núm. 00003-----

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004.	Nivel de edición: 00.	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia



Stephany Janette Leal Ochoa



María Concepción Estrada Flores





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En **Guadalajara Jalisco**, siendo las **16:00 dieciséis horas**, del día **19 de marzo de 2015**, 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 Operación de PTAR's**, ubicadas en la calle **Brasilia N° 2970**, Col. Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Biol. Luis Aceves Martinez Director de Operación de PTAR's** procedió a identificarse 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-028/GAAP/007/2015 de fecha 18 de marzo de 2015**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Biol. Luis Aceves Martinez Director de Operación de PTAR's**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la **Dirección de Operación de PTAR's** con fecha **18 de marzo 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 **Biol. Luis Aceves Martinez Director de Operación de PTAR's** 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 Operación de PTAR's** 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 **Auditoría a los Convenios de las PTAR's por concepto de operación y Mantenimiento**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Biol. Luis Aceves Martínez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **L.C.P. Jose Iván Gonzalez Reynoso y la Ing. Martha Olga Peña Lie**, quienes se desempeñan con el cargo de Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa y Gerente Técnico Consultivo, se identifican con **credencial para votar** con folio número ~~XXXXXXXXXX~~ y **0000105516132** respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

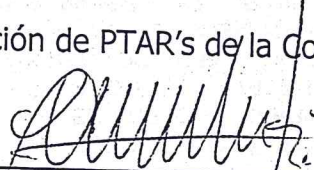
El **Biol. Luis Aceves Martínez** en este momento designa al **Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez** Gerente de Plantas de Tratamiento para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con folio número ~~XXXXXXXXXX~~ expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Biol. Luis Aceves Martínez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-028/GAAP/007/2015**, 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 **16:40** dieciséis horas con cuarenta 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 Operación de PTAR's de la Comisión Estatal del Agua


Biol. Luis Aceves Martínez


Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez

-----pasa al folio núm. 00003-----





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

L.C.P. Verónica Alvarez Guerrero

Testigos de Asistencia

L.C.P. Jose Ivan Gonzalez Reynoso
Ing. Martha Olga Peña Lie
JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 15:00 quince horas, del día 02 de diciembre de 2014, 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 Brasilia # 2970, Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de PTARS**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: [REDACTED], expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-218/2014/GAAP**, 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 **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de PTARS**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 01 de diciembre 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 **Luis Aceves Martínez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** 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 Operación de PTARS**, 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 Administrativa a la Operación de los Pozos Profundos, situados en el Parque Industrial El Salto, correspondientes al ejercicio fiscal 2014**-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Biol. Luis Aceves Martínez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Leticia Díaz Torres y Pablo Alejandro Jimenez Bautista**, quienes se desempeñan con el cargo de **Coordinador de Control de Calidad y Jefe de Planta Potabilizadora El Salto**, y se identifican con **Credencial para votar** con folio número [redacted] y [redacted] respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

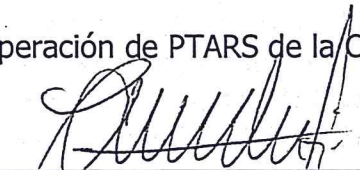
El **Biol. Luis Aceves Martínez** en este momento designa a la **Ing. Martha Olga Peña Lie Gerente Técnico Consultivo** para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con folio número [redacted]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

El **Biol. Luis Aceves Martínez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-218/2014/GAAP**, 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 Operación de PTARS de la Comisión Estatal del Agua



Luis Aceves Martínez



Martha Olga Peña Lie







-----pasa al folio núm. 00003-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia

Leticia Díaz Torres

Pablo Alejandro Jiménez Bautista

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciseis horas, del día 20 de enero 2015, la C. Yolanda Munguía Sáenz 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. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

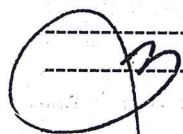
En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: [REDACTED], expedida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

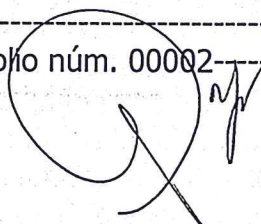
Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-003/2015/GAAP**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 20 de enero 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 fotografía** 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 Administración**, 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 Administrativa al rubro de Activos Fijos por el periodo marzo a diciembre 2014**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----


Stephanie Janette





y

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

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 Instituto Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **C. J. Horacio Yáñez Hernández** Analista de Control Patrimonial 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 Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-003/2015/GAAP** 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 **17:00 hrs** 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 (unidad auditada) de la Comisión Estatal del Agua

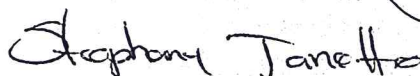



 Lic. Héctor Manuel Salas Barba



 J. Horacio Yáñez Hernández

-----pasa al folio núm. 00003-----


 Stephany Janette



CIERRE DE AUDITORÍAS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-147/2015/GAAP
Acta de Ref: CI-145-GAAP/2015

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a las rubro **Arqueos de Caja** correspondientes al mes de julio del año en curso, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 07 de agosto del 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Arqueos de Caja julio 2015, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, sin Orden en fecha 28 de julio del 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-145/2015/GAAP, el 30 de julio del 2015, emitido por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.

Lic. Xochitl López Cisneros.- Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en dos cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.



Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-133/2015/GAAP
Acta de Ref: CI-038/2015/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de **Presupuestos**, correspondientes al periodo enero a diciembre 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Planeación Estratégica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Planeación Estratégica a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1522 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 13:00 horas del día 10 de julio del 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Revisión Presupuesto durante el periodo enero a diciembre 2014, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Planeación Estratégica, con Orden número CI/038/2015/GAAP de fecha 15 de abril de 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-098/2014/GAAP de fecha 03 de junio del 2015, ambos emitidos por la Lic. Carlos Roberto Rojas Dávila, Encargado del despacho de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Planeación Estratégica:

Lic. Linda Michel Ramírez.- Director de Planeación Estratégica.

Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez.- Gerente de programación y Presupuesto

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Yolanda Munguía Sáenz. - Auditor Jr.





ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Planeación Estratégica convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-038/2015-GAAP, al Presupuesto, periodo enero a diciembre 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Planeación Estratégica de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Linda Michel Ramírez
Director de Planeación Estratégica



Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez
Gerente de programación y Presupuesto

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos



Lic. Yolanda Munguía Sáenz
Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los **Convenios de las PTAR's** por concepto de Operación y Mantenimiento; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Operación de PTAR's, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Operación de PTAR's a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 14:32 horas del día 05 de agosto de 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría practicada al rubro de los Convenios de las PTAR's, se dio inicio a la Dirección de Operación de PTAR's, con Orden número CI-028/GAAP-007/2015 de fecha 18 de marzo de 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-036/2015/GAAP, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Operación de PTAR's:

Biol. Luis Aceves Martinez .- Director de Operación de PTAR's.

Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez (Gerente de Plantas de Tratamiento)

Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría de Admva. y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Operación de PTAR's convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Operación de PTAR's dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-028/GAAP-007/2015, al rubro de los Convenios de las PTAR's.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:03 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Operación de PTAR's de la Comisión Estatal del Agua



Biol. Luis Aceves Martinez
Director de Operación de PTAR's

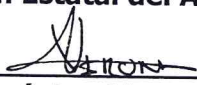


Ing. Víctor Mendez Gómez
Gerente de Plantas de Tratamiento

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Admva. y de Procesos



Verónica Alvarez Guerrero
Auditor Jr.



CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de **Ingresos** en específico a los depositados en la cuenta de Gasto Corriente-Recursos Sefin, correspondiente al ejercicio fiscal 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán soiventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Alemania # 1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 04 de junio de 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada a los Ingresos depositados en la Cuenta de Gasto Corriente – Recursos sefin, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-008/2015/GAAP de fecha 06 de febrero de 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-097/2015-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Jorge Alberto Pérez Ureña.- Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-008/2015/GAAP, al rubro de Ingresos en específico a los depositados en la Cuenta de Gasto Corriente – Recursos Sefin, durante el ejercicio 2014.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 04 de junio 2015 considerando para ello 15 días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua


Héctor Manuel Salas Barba


Jorge Alberto Pérez Ureña

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua


Xochitl López Cisneros





ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-070/GAAP/2015

Acta de Ref: CI-022-GAAP/2015

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada rubro de **pagos anticipados** por el periodo enero a diciembre 2014, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 18 de mayo de 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Pagos anticipados por el periodo enero a diciembre 2014, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-022-GAAP/2015 de fecha 24 de febrero del 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-032/2015/GAAP, del 24 de marzo de 2015, ambos emitidos por el M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández, Contralora Interna de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Narda Verónica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Sáenz.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en una cédula de observación y recomendación.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-022-GAAP/2015, a pagos anticipados por el periodo enero a diciembre 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba

Director de Administración



Lic. Narda Verónica Aviña Mata

Jefe de Contabilidad

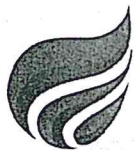
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Yolanda Munguía Sáenz

Auditor Jr.





ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-068/GAAP/2015

Acta de Ref: CI-045-GAAP/2015

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada rubro de **Inversiones en Valores** por el periodo julio a diciembre 2014, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 10:00 horas del día 15 de mayo de 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2014, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-45/2015/GAAP, de fecha 22 de abril de 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-066/2015/GAAP, del 13 mayo 2015, ambos emitidos por el Lic. Carlos Roberto Rojas Dávila, encargado del Despacho como Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Jorge Alberto Pérez Ureña.- Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Sáenz.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en una cédula de observación y recomendación.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-05-GAAP/2015, a Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba

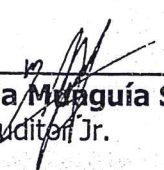
Director de Administración



Lic. Jorge Alberto Pérez Ureña

Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Manguía Sáenz
Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-034/2015/GAAP
Acta de Ref: CI-006-GAAP/2015

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a las rubro **Arqueos de Caja** correspondientes al mes de enero del año en curso, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 25 de marzo del 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Arqueos de Caja enero 2015, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, sin Orden en fecha 26 de enero del 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-006/2015/GAAP, el 30 de enero del 2015, emitido por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.

Lic. Xochitl López Cisneros.- Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en dos cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.



Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de **Operación de los cuatro pozos profundos situados en el Parque Industrial El Salto**, correspondiente al ejercicio fiscal 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Operación de PTARS, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Brasília # 2970 Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 27 de marzo de 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada a la operación de los cuatro pozos profundos situados en el parque industrial El Salto, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Operación de PTARS, con Orden número CI-218/2014-GAAP de fecha 01 de diciembre de 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-007/2015-GAAP, ambos emitidos por Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Operación de PTARS:

Luis Aceves Martínez.- Director de Operación de PTARS

Martha Olga Peña Lie.- Gerente Técnico Consultivo

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Operación de PTARS convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Operación de PTARS dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-218/2014-GAAP, a la operación de los cuatro pozos profundos de agua potable, situados en el Parque Industrial El Salto, durante el ejercicio 2014.

La Dirección de Operación de PTARS manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 10 de febrero 2015 considerando para ello 15 días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Operación de PTARS de la Comisión Estatal del Agua


Luis Aceves Martínez


Martha Olga Peña Lie

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua


Xochitl López Cisneros



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-020/2015/GAAP
Acta de Ref: CI-003-GAAP/2015

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro **Activos Fijos** de marzo a diciembre 2014, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 18 20 febrero del 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Activos Fijos de marzo a diciembre 2014, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-003-GAAP/2015 de fecha 20 de enero del 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-019/2015/GAAP, del 18 de febrero del 2015, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

C. J. Horacio Yáñez Hernández.-Analista de Control Patrimonial

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-13

Edición: 00

Fecha de edición:
Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en diecisiete cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, CI-003-GAAP/2015, a Activos Fijos al ejercicio Marzo a Diciembre 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración



C. J. Horacio Yáñez Hernández
Analista de Control Patrimonial

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.