

Actas de Inicio

Auditorías Internas

Ejercicio 2014

1.-Arqueos a los fondos fijos de caja

Ver nota de
atención.

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas, del día 22 de Enero de 2014, 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**-----

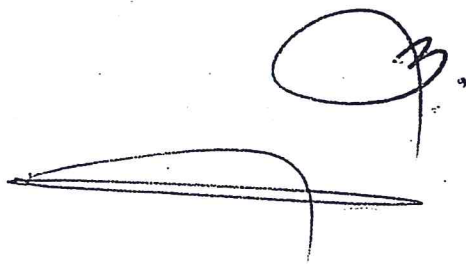
En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar con folio número: _____ expedida por **el Instituto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

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-010/GAAP/2013 de fecha 22 de Enero de 2014**, 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 22 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 folio número** _____ 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 Bancos del Periodo de Octubre 2013 a Enero 2014**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Stephany Janette



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 _____ y _____ respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **L.C.P. Jorge Albero 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 _____ expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-010/GAAP/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 **12:00** 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 Administración de la Comisión Estatal del Agua

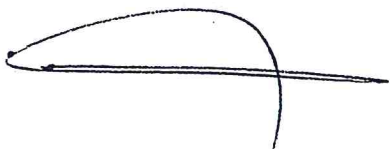
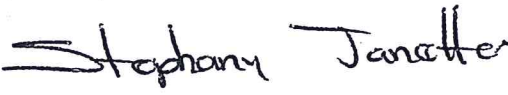


Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Jorge Albero Pérez Ureña

-----pasa al folio núm. 00003-----

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

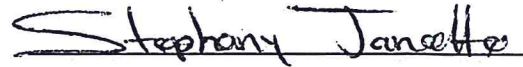


Yolanda Munguía Sáenz

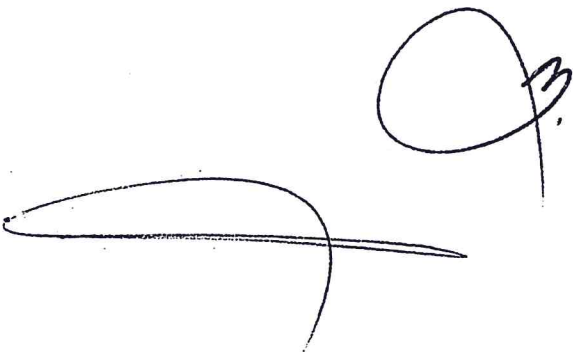
Testigos de Asistencia



María Concepción Estrada Flores



Stephany Janette Leal Ochoa





Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas, del día **30 de Enero de 2014**, la C. **Xochitl López Cisneros** 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 Apoyo a Municipios**, ubicadas en **Av. Francia # 1726 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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a Municipios**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar con folio número **72** expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-011/2014/GAAP de fecha 22 de Enero de 2014**, 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 Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a Municipios**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de de la Dirección referida con fecha 23 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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a Municipios** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número** 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 de los ingresos generados por la prestación de servicios operativos correspondientes al ejercicio fiscal 2013**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----





Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Rafael Torres Becerra** y **Humberto González Valdez**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Servicio y Apoyo Operativo y Supervisor de Perforación y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED], respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** en este momento designa al **Arq. Jose Manuel Gómez Padilla** Gerente de Servicio a Municipios 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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-011/2014/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 **17:00** diecisiete 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

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez

José Manuel Gómez Padilla

-----pasa al folio núm. 00003-----





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia

Rafael Torres Becerra

Humberto González Valdez





Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00** doce horas, del día **04 de marzo del 2014**, 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: **037 703 7077**, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-030-2014 de fecha 03 de marzo del 2014**, 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 04 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número 037 703 7077** 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 **los Activos Fijos del Periodo Enero 2013 a Febrero 2014**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



y



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 _____ y _____ respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a el **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 _____ expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-030-2014**, 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



C. J. Horacio Yáñez Hernández


-----pasa al folio núm. 00003-----



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00** doce horas, del día **09 de mayo del 2014**, 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: **15 30 29 0388**, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-070-2014 de fecha 08 de mayo del 2014**, 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 06 de mayo 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** **15 30 29 0388** 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 al **Mantenimiento del Equipo de Transporte Periodo Octubre 2013 a Marzo 2014**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

Stephany Janette

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





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. Carlos Pérez Maciel** Supervisor de Mantenimiento 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 clave de elector 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-070-2014**, 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



Carlos Pérez Maciel

-----pasa al folio núm. 00003-----



Stephany Janette


JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Folio núm. 00003

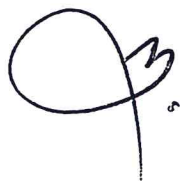
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Yolanda Munguía Sáenz

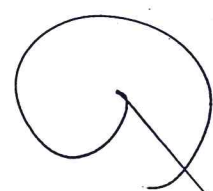
Testigos de Asistencia


María Concepción Estrada Flores

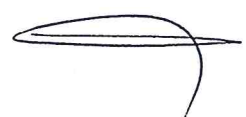

Stephany Janette Leal Ochoa













Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas, del día **24 de abril de 2014**, la C. **Xochitl López Cisneros** 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 # 1726 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: **033461177**, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-064/2014/GAAP de fecha 08 de abril de 2014**, 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 Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de de la Dirección referida con fecha 09 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 folio número 033461177** 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 de Impuestos por pagar** en específico a los recargos, multas y actualizaciones. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Stephany Tanette



Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** 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 ~~00000000000000000000~~ y ~~00000000000000000000~~ respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** en este momento designa a la **Lic. Narda Veronica 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 ~~00000000000000000000~~ expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-064/2014/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 **17:00** diecisiete 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



Narda Veronica Aviña Mata



-----pasa al folio núm. 00003-----





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Folio núm. 00003

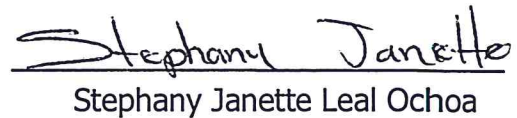
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia



María Concepción Estrada Flores



Stephany Janette Leal Ochoa

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO 



Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos, del día **21 de noviembre 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-----

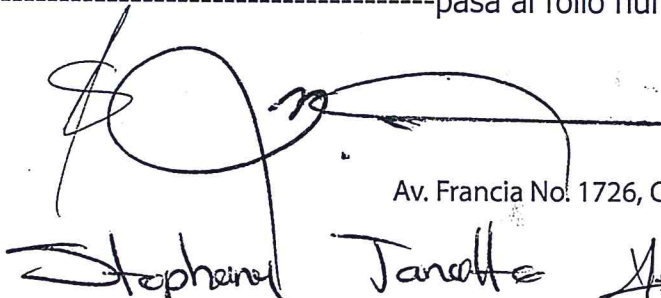
En la hora y fecha mencionadas la auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedió a identificarse con credencial para votar con folio número: **00001**, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-527/GAAP-006/2013 de fecha 20 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. 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 20 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. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número 00001** 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 Compras correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2013**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----


Verónica Alvarez Guerrero



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 al **C. Miguel Ángel Loera Guerrero** Jefe de Adquisiciones 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-527/GAAP-006/2013**, 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 **10:15** diez horas con quince 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



C. Miguel Ángel Loera Guerrero

-----pasa al folio núm. 00003-----




Stephany Janette 



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Verónica Álvarez Guerrero

Testigos de Asistencia

Lic. María Concepción Estrada Flore

Lic. Stephany Janette Leal Ochoa

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 10:00 diez horas, del día 21 de julio de 2014, 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. Alemania N° 1377**), 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. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse con credencial para votar con folio número: **COM/129/010/2014** expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-129/GAAP/010/2014 de fecha 10 de julio de 2014**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, 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 la **Dirección Administrativa** con fecha **11 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 **COM/129/010/2014** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en él 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 las Actas de Entrega-Recepción de servidores públicos que causaron baja así como por cambio de nombramiento correspondiente al periodo de enero a junio de 2014**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

Stephany Janette





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. Hector Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Lic. María Concepción Estrada Flores** y **Lic. 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 **Lic. Mónica Mancilla Guzmán** Jefe de Nomina 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-129/GAAP/010/2014**, 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 **10:55** diez horas con cincuenta 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.-----

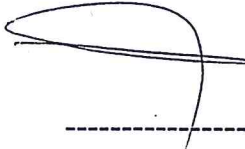
Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Hector Manuel Salas Barba



Lic. Mónica Guzmán Mancilla



Stephany Janette

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.

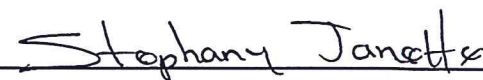


L.C.P. Verónica Alvarez Guerrero

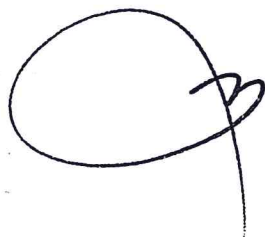
Testigos de Asistencia



Lic. María Concepción Estrada Flores



Lic. Stephany Janette Leal Ochoa





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 **27 de junio 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 Apoyo a Municipios** 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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: _____, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-111/2014/GAAP**, emitida por el Titular del Organismo 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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a Municipios**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 16 de junio 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 **Ernesto Marroquín Álvarez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número _____, 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 Apoyo a Municipios**, 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 Perforación de Pozos Profundos correspondientes al ejercicio fiscal 2013**

-----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 **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Eduardo Huerta Oviedo y Humberto González Valdez**, quienes se desempañan con el cargo de Jefe de Pozos y Supervisor de Perforación y se identifican con **Credencial para votar** con folio número **1234567890** y **9876543210** respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez** en este momento designa al **Arq. José Manuel Gómez Padilla** Gerente de Servicio a Municipios 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 **0987654321** expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-111/2014/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 **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 Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ernesto Marroquín Alvarez

José Manuel Gómez Padilla

-----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

Eduardo Huerta Oviedo

Humberto González Valdez

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 **16:30 horas**, del día **17 de Julio de 2014**, la **C. Yolanda Munguia Saenz** 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 Ramirez, Director de Planeación**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: **678901234567**, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-125/2014/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 a la **Lic. Linda Michel Ramirez, Director de Planeación**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 17 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 **Linda Michel Ramirez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número **678901234567**, 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 a la **Revisión Intereses de Programas Federalizados octubre 2013 a junio 2014**

-----pasa al folio núm. 00002-----

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 a la **Lic. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Rafael Pérez Llamas y José Rafael Vazquez Rocha**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Análisis Financiero y Jefe de Gestión y Seguimiento y se identifican con Credencial para Votar con folio número y respectivamente, ambas expedidas por el Instuto Federal Electoral-----

El **Director de Planeación** en este momento designa a **Wolfkan Ulises Rojas Davila** Gerente de Financiamiento 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 expedida por el el Instuto Federal Electoral.-----

La **Directora de Planeación**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-125/2014/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 **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. Wolfkan Ulises Rojas Davila

-----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 Saénz

Testigos de Asistencia



Rafael Pérez Llamas



Jose Rafael Vazquez Rocha



Ver nota de
atención.

12.-Perforación de Pozos para Agua Potable
(realizados por contratistas designados a través del
concurso por invitación a cuando menos tres)

**Ver nota de
atención.**



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 **14 de octubre de 2014**, 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: (0000000000), expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-184/2014/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 **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 14 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 al servidor público **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número (0000000000), 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 2013. -----

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 Instituto Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **Lic. Jorge Alberto Perez 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-184/2014/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 **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


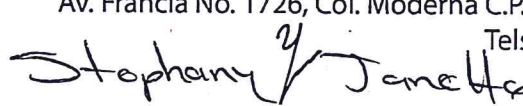


Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Lic. Jorge Alberto Perez Ureña





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

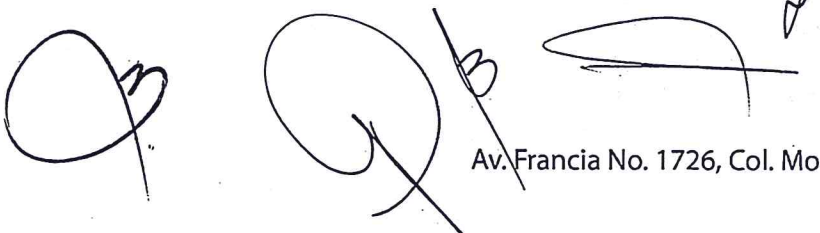


Stephany Janette Leal Ochoa



María Concepción Estrada Flores

Stephany Janette





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 **11 de septiembre de 2014**, 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: **011201400017**, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-166/2014/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 **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 septiembre 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 **011201400017**, 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 2013**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Stephanie Janette

[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 **00000000000000000000** y **00000000000000000000** 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 **00000000000000000000** expedida por el Instituto Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-166/2014/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 **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





Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día **19 de mayo de 2014** los CC. Marco Antonio Chávez Villegas, Rafael Beato Patiño, José de Jesús González Soria y Yaneyra Rivas Ureña con cargos de Gerente de Auditoría Interna, Auditores Jrs y Jefe de Supervisión Administrativa respectivamente adscritos 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 Apoyo a Municipios, ubicadas en **Av. Francia No. 1726** Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:

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

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con folios números:

----- las cinco, expedidas por el

Instituto Federal Electoral.-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría **CI-001/2014-GAI de fecha 19 de mayo de 2014**, 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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios**, 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.-----

Los Auditores exponen 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 **la obra en general, revisando si los objetivos y metas se hayan logrado de manera eficaz y congruente;** -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



en el desarrollo de las actividades para tratar de saber si se cumplieron las disposiciones aplicables del recurso del Programa: Programa Para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) ejercicio 2013, del contrato: CEA-AL-ZR-LP-004/2013 Construcción de colectores Santa Fé -La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradía, La Huizachera, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa María (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. Tramo: La Mezquitera, La Mora y La Yerbabuena.-----

Acto seguido se solicita al **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las **C. Elvira González Maldonado** y **Lic. Yecenia Hernández Hernández**, quienes se desempeñan con el cargo de Analista de Costos y Analista Jurídico ambas asignadas a la Gerencia de Obra y se identifican con Credencial para votar con folio número ----- y ----- respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** en este momento designa al **Ing. Mario Ríos Plascencia**, Gerente de Obra 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 ----- expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-001/2014-GAI**, 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.-----

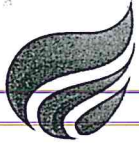
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **12:30** doce treinta horas de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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.-----

-----pasa al folio núm. 00003-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez

Ing. Mario Ríos Plascencia

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

M. en D. Marco Antonio Chávez Villegas

Ing. Rafael Beato Patiño

Ing. José de Jesús González Soria

Lic. Yaneyra Rivas Ureña

Testigos de Asistencia

C. Elvira González Maldonado

Lic. Yecenia Hernández Hernández





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

Folio núm. 00002

en el desarrollo de las actividades para tratar de saber si se cumplieron las disposiciones aplicables del recurso del Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), ejercicio presupuestal 2013, del contrato: CEA-SA-ZU-LP-021/2013 Adecuación de Proyecto y Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para un Gasto de 36lps y Construcción de Colector faltante; Conexión de la descarga existente para la Localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Acto seguido se solicita al **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Ing. Juan José Mejía García** y **Lic. Yecenia Hernández Hernández**, quienes se desempañan con el cargo de Jefe de Control de Obra y Analista Jurídico respectivamente y se identifican con **Credencial para Votar con Fotografía** con folio número _____, _____ respectivamente, ambas expedidas por **Instituto Federal Electoral**.

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** en este momento designa a al **Ing. Mario Ríos Plascencia**, Gerente de Obras 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 Fotografía** con folio número _____ expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-172/2014-GAI**, 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 **12:30 doce treinta 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.

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 Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios

Ing. Mario Ríos Plascencia
Gerente de Obras

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela
Gerente de Auditoría Interna

Ing. Rafael Beato Patiño
Auditor Jr.

Ing. José de Jesús González Soria
Auditor Jr.

Testigos de Asistencia

Ing. Juan José Mejía García
Jefe de Control de Obra

Lic. Yecenia Hernández Hernández
Analista Jurídico



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 25 de noviembre de 2014, 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: _____, expedida por el **Instituto Federal Electoral.**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-204/2014/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 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 25 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 **Linda Michel Ramírez** que se identifique, exhibiendo ésta, **credencial para votar con fotografía** con folio número _____, 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 septiembre a diciembre 2013**-----

-----pasa al folio núm. 00002-----


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 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 0000000000000000 y 0000000000000000, 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 0000000000000000 expedida por el el Instituto Federal Electoral.-----

La **Directora de Planeación**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-204/2014/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 **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-----



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 Saénz

Testigos de Asistencia



Gustavo Cruz Rodríguez Pérez



Verónica Hernández Valdovinos



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 9:00 nueve horas, del día 07 de Noviembre de 2014, 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. Alemania N° 1377**, 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. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedió a identificarse con credencial para votar con folio número: 0000000000, expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-198/GAAP/017/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, 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 la **Dirección Administrativa** con fecha **05 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. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar** con folio número 0000000000, 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 Auditoría al rubro de cuentas y documentos por cobrar al 31 de octubre de 2014**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



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. Hector Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **Lic. María Concepción Estrada Flores** y **Lic. 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 **0000 0000 0000** y **0000 0000 0000**, 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 **0000 0000 0000** expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Lic. Hector Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-198/GAAP/017/2014**, 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 **10:05** diez horas con 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 Mata

-----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

Lic. María Concepción Estrada Flores

Lic. Stephany Janette Leal Ochoa

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

