

Resultados Finales

Auditorías Internas
Ejercicio 2014



Oficio: CI-020/2014/GAAP

Of. de Ref.: G-Cont.016/2014

Asunto: Oficio de Conclusión de Auditoría.

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente.

A/R

En relación a su oficio G-Cont.016/2014 recepcionado el día 05 de febrero del 2014, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 02 observaciones determinadas respecto a los Arqueos de fondos fijos de caja, realizados el día 06 de diciembre 2013, una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	No Solventadas
Primero	02	02	00
Total	02	02	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

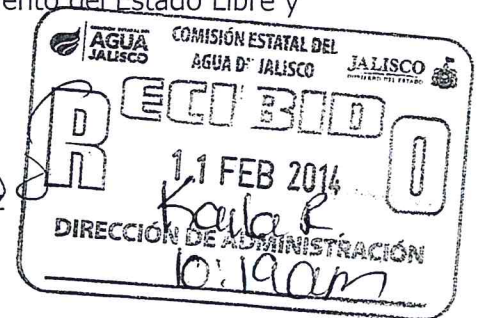
Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 10 de febrero de 2013.

0141

"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco."

Miriam Astrid Beltrán Fernández
M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.



0142





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Referente a la revisión administrativa al rubro de **Bancos,** efectuada por el Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y con base en el alcance de la misma, se informa que no se determinó ninguna observación al respecto.

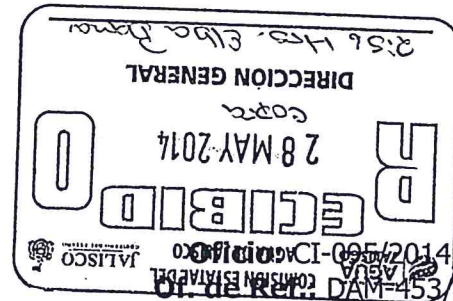
Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número CI-029/2014-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.

(Artículo 8 Fracción V, Inciso n)



COMISIÓN ESTATAL DEL
**AGUA
JALISCO**

Handwritten signature



Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios
Presente.

ATN': Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios.

En relación a su oficio número DAM-453/2014 recepcionado el día 16 de mayo de 2014, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 02 observaciones determinadas en la auditoría a los ingresos generados por la prestación servicios operativos, por el periodo correspondiente al ejercicio 2013; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	04	02	01	01
Segundo	04	02	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar, sin embargo el área auditada deberá atender las recomendaciones realizadas por parte de este Órgano de Control Interno.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 26 de mayo de 2014.

"Sufragio efectivo, No reelección."
2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan."



Handwritten signature of Miriam Astrid Beltrán Fernández
M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.

c.c.p. Ing. Felipe Tito Lugo Arias – Director General.
Minutario.
MABF/rjst/xlc





OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código:F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014

Oficio: CI-055/2015/GAAP
Of. de Ref.: CI-066/2014/GAAP
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente.

En relación a su oficio DA/022/2014 recepcionado el día 27 de marzo 2015, con el que se remitió a esté Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 08 observaciones determinadas respecto a la Auditoría de **Activos Fijos**, una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	08	07	00	01

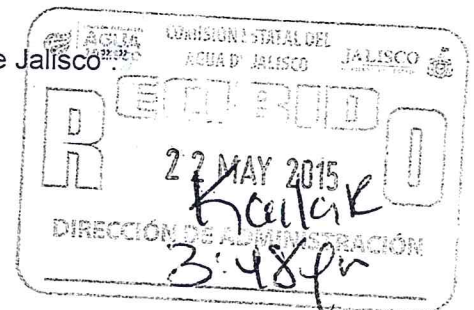
En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado con observaciones vigentes, por lo que se solicita, se le dé el seguimiento correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 27 de abril del 2015.

"2015 Año del Desarrollo Social y Derechos Humanos de Jalisco"

Lic. Carlos Roberto Rojas Dávila
Encargado del Despacho de la Contraloría Interna



Minutario.
CRRD/fjsf/yms





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código:F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014

Oficio: CI-226/2014/GAAP
Of. de Ref.: CI-102/2014/GAAP
Asunto: Oficio de seguimiento a revisión.

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente.

En relación a su oficio número DA-120/2014, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 01 Una observación determinada en la auditoría al **Mantenimiento de E. de Transporte**, correspondiente al periodo Octubre 2013 al Marzo del 2014; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	01	01	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, por lo que se da por concluida la revisión y se solicita su archivo inmediato.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 15 de diciembre 2014
"Sufragio efectivo, No reelección."

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan."

Miriam-Astrid Beltrán Fernández
Miriam-Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.

10.30
c.c. p. Ing. Felipe Tito Lugo Arias-Director General
Ministerio.
MABF/ijsf/yms

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Referente a la revisión administrativa al rubro de **Impuestos por Pagar**, efectuada por el Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y con base en el alcance de la misma, se informa que no se determinó ninguna observación al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número CI-110/2014-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.
(Artículo 8 Fracción V, Inciso n)



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**



GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

CONTRALORIA INTERNA

Código: F-CI-11

Nivel de Edición:
00

Fecha de Edición:
Mayo 2014

19 SET. 2014
COPIA DE OFICIO

CARPETAS () _____
CAJAS () _____
OTROS () 5 FOLIOS EN COPIAS SIMPLAS
HORA 10:00 JESUS

Oficio: CI-146/2014/GAAP
Of. de Ref.: GSG-/2014/JEF.ADQ.
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a Organismos
Paraestatales de la Contraloría del Estado
Presente.

En relación al oficio número GSG-/2014/JEF.ADQ. signado por el Director de Administración de esta Comisión Estatal del agua de Jalisco, recepcionado el día 04 de agosto de 2014, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 04 observaciones determinadas en la auditoría al rubro de **compras**, por el periodo correspondiente de enero a noviembre de 2013; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	04	04	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar, sin embargo el área auditada deberá atender las recomendaciones realizadas por parte de este Órgano de Control Interno.

Por otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 11 de agosto de 2014.

"Sufragio efectivo, No reelección."

2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan."

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.

c.c. p Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.- Contralor del Estado.

Minutario
MABF/jjsf

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
12 AGO 2014
13:27
original
cfa
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A ORGANISMOS PARAESTATALES

1011



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

CONTRALORÍA INTERNA

RECIBIDO
 28 OCT 2014
 Kalar
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 g.oom

Código: F-CI-11

Nivel de Edición: 00

Fecha de Edición: Mayo 2014

Oficio: CI-167/2014/GAAP

Of. de Ref.: GP-161/2014

Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Lic. Hector Manuel Salas Barba
 Director de Administración
 Presente.

En relación a su oficio número GP-161/2014 recepcionado el día 06 de agosto de 2014, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 02 observaciones determinadas en la auditoría, practicada a las Actas de Entrega-Recepción de los servidores públicos que causaron baja así como por cambio de nombramiento por el periodo correspondiente de enero a junio de 2014; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	02	02	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar, sin embargo el área auditada deberá atender las recomendaciones realizadas por parte de este Órgano de Control Interno.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente

Guadalajara Jalisco, a 27 de octubre de 2014.

"Sufragio efectivo, No reelección."

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de España"

31 OCT 2014

ARJETAS ()
 AJAS ()
 ITROS ()
 HORA: 11:38

ANEXOS

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
 Contralero Interno.

RECIBIDO
 29 OCT 2014
 COPIA
 9:00 Hrs. Ello a B

c.c. p. Ing. Felipe Tito Lugo Arias - Director General.
 Lic. Genaro Muñoz Padilla.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado.
 Minutario.
 MABF/jsf/vag





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

AR

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código:F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014

g

con Anexos.

Oficio: CI-158/2014-GAAP
Of. de Ref.: DAM-893/2014

Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

10:34am

Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios
Presente.

En relación a su oficio número DAM-893/2014 recepcionado el día 03 de septiembre del año en curso, con el que se remitió a esté Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 03 (tres) observaciones determinadas en la auditoría practicada al rubro de **Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable** (con personal técnico y equipo de perforación, adscrito y propiedad de la CEA) durante el ejercicio 2013; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	03	03	00	00

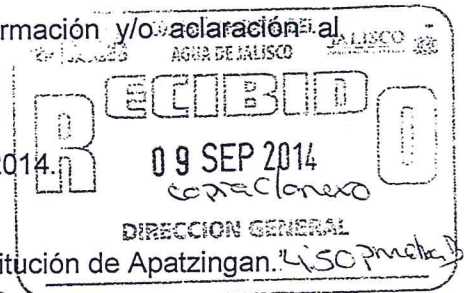
En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido, para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 03 de septiembre de 2014.

"Sufragio efectivo, No reelección."

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan."



Miriam Astria Beltrán Fernández
M. en D. Miriam Astria Beltrán Fernández
Contralor Interno.

c.c. p. Ing. Felipe Tito Lugo Árias – Director General de la Comisión Estatal del Agua
Minutario.
MABF/tjsiv/c



OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014

RECIBIDO
15 ENE 2015
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
13:50
planea

Oficio: CI-231/2014/GAAP
Of. de Ref.: CI-125/2014/GAAP
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Lic. Linda Michel Ramírez
Director de Planeación Estratégica
Presente.

En relación a su oficio DPE/081/2014, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 02 observaciones Y 01 recomendación determinadas respecto a la Auditoría de Intereses de de Programas Federalizados del ejercicio 2013, una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	02	02	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada y se da la instrucción para su archivo correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 19 de diciembre 2014.

"Sufragio efectivo, No reelección."
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apaztzingan"

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.

RECIBIDO
16 ENE 2015
CORA
DIRECCION GENERAL
1:42PM Elba Barral

c.c. p Ing. Felipe Tito Lugo Arias – Director General.
Minutario.
MABF/fjsf/xms



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Referente a la revisión administrativa al rubro de Arqueos a los Fondos Fijos de Caja, efectuada por el Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y con base en el alcance de la misma, se informa que no se determinó ninguna observación al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número CI-160/2014-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.

(Artículo 8 Fracción V, Inciso n)

AR



COMISIÓN ESTATAL DEL
**AGUA
JALISCO**

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código:F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014



Oficio: CI-010/2015-GAAP
Of. de Ref.: DAM-083/2015
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios
Presente.

En relación a su oficio número DAM-083/2015 recepcionado el día 06 de febrero del año en curso, con el que se remitió a esté Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 02 (dos) observaciones determinadas en la auditoría practicada al rubro de **Perforación de Pozos Profundos** para Agua Potable (a través del procedimiento del concurso por invitación a cuando menos tres personas) durante el ejercicio 2014; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

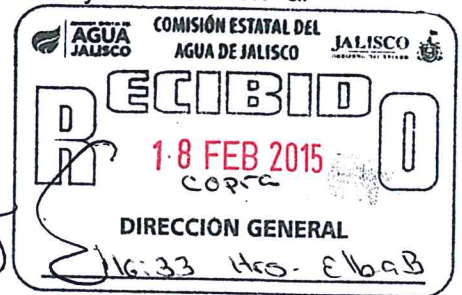
Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	02	02	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido, para los fines legales y administrativos a que haya lugar, sin embargo; en lo posterior tendrán que seguir las recomendaciones de éste Órgano de Control Interno y apegarse a lo que señala la normatividad aplicable.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 13 de febrero de 2015.

Mirjam Astrid Beltrán Fernández
M. en D. Mirjam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.



c.c. p. Ing. Felipe Tito Lugo Árias – Director General de la Comisión Estatal del Agua
Minutario.

MABF/fjef/xlc



Referente a la revisión administrativa al rubro de **Inversiones en Valores**, efectuada por el Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y con base en el alcance de la misma, se informa que no se determinó ninguna observación al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número CI-195/2014-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.
(Artículo 8 Fracción V, Inciso n)



OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014

Oficio: CI-232/2014/GAAP
Of. de Ref.: CI-166/2014/GAAP
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente.

En relación a su oficio CONT/186/2014, con el que se remitió a esté Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 01 observación respecto a la Auditoría de Pagos Anticipados del ejercicio 2013, una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	01	01	00	00

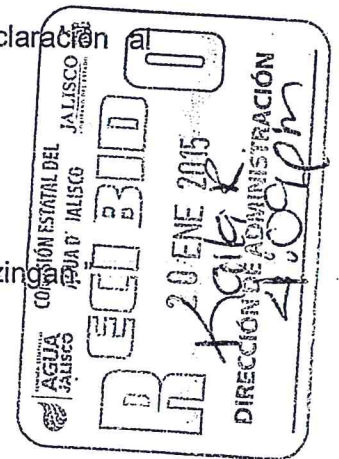
En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada y se da la instrucción para su archivo correspondiente correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 19 de diciembre 2014.

"Sufragio efectivo, No reelección."
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.

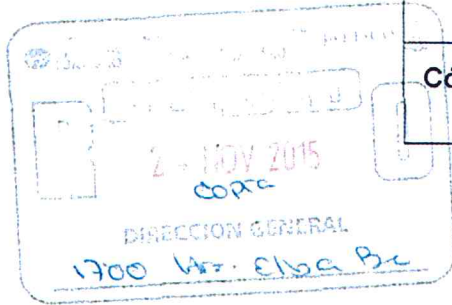


c.c. p Ing. Felipe Tito Luño Arias – Director General.
Minutario.
MABE/fjsf/yms



AR

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código:F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014



Oficio: CI-233/2015-GAI

Of. de Ref.: GO-258/2015

Asunto: Oficio de Seguimiento de Auditoría

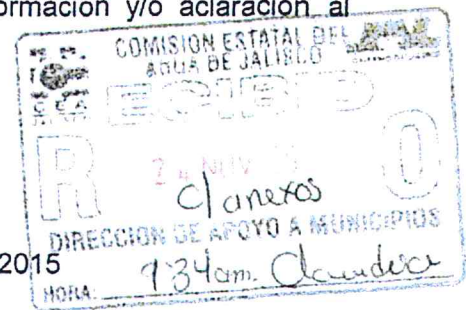
Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios
Presente.

En relación a su Memorandum número GO-258/2015 recepcionado 22 de Octubre del presente año, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 1, 2, 4 y 6 observaciones determinadas en la auditoría número CI-172/2014-GAI, ejercicio presupuestal 2013 una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Segundo	06	06	0	0

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado con observaciones vigentes, por lo que se solicita, se le dé el seguimiento correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.



Atentamente
Guadalajara Jal., a 23 de Noviembre de 2015

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno.



c.c. p. Ing. Felipe Tito Lugo Arias.- Director General.

Minutario
MABF/ERD/fpc

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

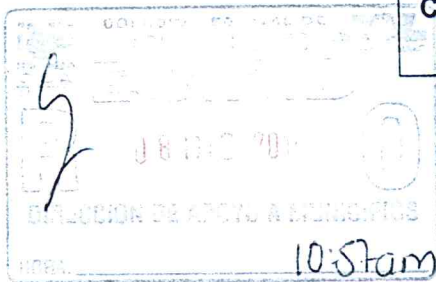
ceajalisco.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DEL
**AGUA
JALISCO**

AA

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014



Con Anexos

Oficio: CI-222/2014/GAI
Of. de Ref.: DAM-1034/2014
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios
Presente.

En relación a su oficio número DAM-1034/2014 recepcionado el día 25 de Septiembre de 2014, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 06 observaciones determinadas en la auditoría número CI-001/2014-GAI; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	6	6	0	0

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar, sin embargo el área auditada deberá atender las recomendaciones realizadas por parte de este Órgano de Control Interno.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 01 de Diciembre de 2014.

"Sufragio efectivo, No reelección."

2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán."

Miriam Astrid Beltrán Fernández
M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno

- 09 DIC. 2014 9:42 a.m.
C/A
(1) Carpeta
(2) Tan bajo del of. con Anexos
(7) Hojas
11:16
- c.c.p. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.- Contralor del Estado
 - Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra
 - E María Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Área de Obra Convenida adscrito a la DGVCQ
 - Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela.- Gerente de Auditoría Interna
 - Minutario.
 - MABF/LGCV/IPC

GOBIERNO DE JALISCO OFICIALIA DE PARTES
 PODER EJECUTIVO CONTRALORÍA DEL ESTADO
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Referente a la revisión administrativa al rubro de **Presupuesto**, efectuada por el Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y con base en el alcance de la misma, se informa que no se determinó ninguna observación al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número CI-195/2014-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.

(Artículo 8 Fracción V, Inciso n)



23 ABR 2015

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

CONTRALORÍA INTERNA

HORA: 08:57

Código: F-CI-11	Nivel de Edición: 00	Fecha de Edición: Mayo 2014
-----------------	----------------------	-----------------------------

RECIBIDO
 14 ABR 2015
 Kalar
 4:40pm
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Hector Manuel Salas Barba
 Director de Administración
 Presente.

Oficio: CI-035/2015/GAAP
 Of. de Ref.: DA-008/2015
 Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

En relación a su memorándum número DA-008/2015 recepcionado el día 10 de febrero de 2015, con el que se remitió a esté Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 03 observaciones determinadas en la auditoría, practicada al rubro de **cuentas y documentos por cobrar**, una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	03	01	02	00

En razón de lo anterior, me permito solicitarles a los Directores de: Administración de Cooperación de Ptar's y Apoyo a Municipios giren sus instrucciones a quien correspondiera para que en un plazo de 15 días hábiles a partir de recibido el presente, envíe respuestas a las observaciones pendientes de solventar señaladas en las cedula de seguimiento.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
 Guadalajara Jalisco, a 31 de marzo de 2015.

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
 Contralor Interno.

RECIBIDO
 16 ABR 2015
 copia anexos
 DIRECCION DE OPERACION DE PTAR'S

RECIBIDO
 16 ABR 2015
 copia
 DIRECCION GENERAL

RECIBIDO
 14 ABR 2015
 DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

RECIBIDO
 14 ABR 2015
 DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA

- Ing. Felipe Tito Lugo Arias.- Director General de la CEA.
 - Lic. Genaro Muñiz Padilla.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado.
 - L.C.P. Linda Michel Ramirez.- Director de Planeación Estratégica de la CEA
 - Biol. Luis Aceves Martínez.- Director de Operación de Ptar's de la CEA
 - Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director de Apoyo a Municipios de la CEA
- Minutario.
 MABF/rjsf/yag

