

*Resultados Finales de
las Auditorías
Internas 2015*

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

CONTRALORÍA INTERNA

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

ALR

Oficio: CI-071/2015/GAAP
Of. de Ref.: CI-003/2015/GAAP
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente.

En relación a su oficio DA/015/2015, con el que se remitió a esté Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 02 observaciones determinadas respecto a la Auditoria de **Activos Fijos**, una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

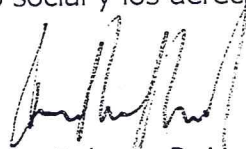
Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	02	02	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, por lo que se ordena su archivo correspondiente.

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

Atentamente
Guadalajara Jal., a 18 de mayo 2015.

"Sufragio efectivo, No reelección."
"2015, Año del desarrollo social y los derechos humanos en Jalisco."



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

RECEIVED
DIRECCION DE ADMINISTRACION
MAY 20 2015
3:43 PM
COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

040



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-041/2015/GAAP
Of. de Ref.: CI-006-2015/GAAP
Asunto: Oficio de Seguimiento a Auditoría.

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente.

En relación a su oficio DA/012/2015/GAAP, recepcionado el día 28 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 la Auditoría de Arqueo de Caja, una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

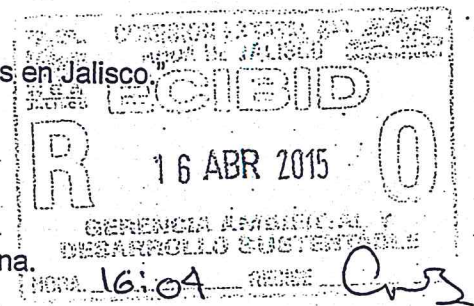
Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	02	02	00	00

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

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 14 de abril del 2015.
"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco."

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



c.c. p Sofía Hernández Morales.- Encargado del Despacho de la Gcia. Ambiental y Desarrollo Sustentable
Gerencia Ambiental y Desarrollo Sustentable
Minutario.
CRD/fjsf/ym



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

OFICIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

CONTRALORÍA INTERNA

Código:F-CI-11

Nivel de Edición:
00

Fecha de Edición:
Mayo 2014

Oficio: CI-030/2015-GAAP
Of. de Ref.: DOP-083/2015
Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

Luis Aceves Martínez
Director de Operación de PTARS
Presente.

En relación a su oficio número DOP-083/2015 recepcionado el día 05 de marzo del año en curso, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de 06 (seis) observaciones determinadas en la revisión administrativa a la **operación de los pozos profundos, situados en el Parque Industrial El Salto**, 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	06	02	04	00

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 marzo de 2015.

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

Felipe Tito Lugo Arias
c. d. Ing. Felipe Tito Lugo Arias - Director General de la Comisión Estatal del Agua

