



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CONTRALORÍA INTERNA
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORÍA INTERNA
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	AVENIDA FRANCIA 1726, COL. MODERNA.
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726, COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	ALMACÉN DESIGNADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

SERIE DOCUMENTAL:

HOJAS DE TRABAJO

NOMBRE DEL ARCHIVO:	HOJAS DE TRABAJO DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS
FECHAS:	2007-2014
DESCRIPCIÓN:	HOJAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS REVISIONES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA GERENCIA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS CON BASE EN SUS FUNCIONES.
VOLUMEN: 05 CAJAS (48 EXPEDIENTES)	CLAVE: GAAP-01

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA, PREVIA SOLICITUD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CONTRALORÍA INTERNA
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORÍA INTERNA
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	AVENIDA FRANCIA 1726, COL. MODERNA.
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726, COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	ALMACÉN DESIGNADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

SERIE DOCUMENTAL:

SAPAJAL

NOMBRE DEL ARCHIVO:	SAPAJAL
FECHAS:	1989-1995
DESCRIPCIÓN:	DOCUMENTACIÓN DIVERSA REFERENTE AL ORGANISMO EXTINTO SAPAJAL (ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN)
VOLUMEN: 01 CAJA (28 EXPEDIENTES)	CLAVE: GAAP-02

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA, PREVIA SOLICITUD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CONTRALORÍA INTERNA
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORÍA INTERNA
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	AVENIDA FRANCIA 1726, COL. MODERNA.
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726, COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	ALMACÉN DESIGNADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

SERIE DOCUMENTAL:

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:	ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
FECHAS:	2007 A 2013
DESCRIPCIÓN:	CONSTANCIA DE HECHOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO.
VOLUMEN: 01 CAJA (146 ACTAS)	CLAVE: GAAP-03

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA, PREVIA SOLICITUD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CONTRALORÍA INTERNA
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORÍA INTERNA
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	AVENIDA FRANCIA 1726, COL. MODERNA.
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726, COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	ALMACÉN DESIGNADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

SERIE DOCUMENTAL:

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

NOMBRE DEL ARCHIVO:	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN
FECHAS:	2007 A 2014
DESCRIPCIÓN:	ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS DIFERENTES CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.
VOLUMEN: 04 CAJAS (293 ACTAS)	CLAVE: GAAP-04

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA, PREVIA SOLICITUD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CONTRALORÍA INTERNA
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORÍA INTERNA
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	AVENIDA FRANCIA 1726, COL. MODERNA.
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS
RESPONSABLE:	M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726, COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	ALMACÉN DESIGNADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

SERIE DOCUMENTAL:

INFORMES

NOMBRE DEL ARCHIVO:	INFORMES DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS
FECHAS:	2007 A 2013
DESCRIPCIÓN:	INFORMES DERIVADOS DE LAS REVISIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS EJECUTADAS POR LA GERENCIA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS CON BASE EN SUS FUNCIONES.
VOLUMEN: 01 CAJA (102 INFORMES)	CLAVE: GAAP-05

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA, PREVIA SOLICITUD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORIA INTERNA
RESPONSABLE:	MAESTRA MIRIAM ASTRID BELTRANA FERNADEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	AUDITORIA
RESPONSABLE:	ING. EMMANUEL ROJAS DAVILA
CARGO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8140
CORREO ELECTRÓNICO:	erojas@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	

SERIE DOCUMENTAL:

AUDITORIAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:	AUDITORIAS INTERNAS
FECHAS:	2007, 2008, 2012.
DESCRIPCIÓN:	AUDITORIAS
VOLUMEN: 2	CLAVE:CI-GAI-001

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA EN OFICINAS QUE DISPONGA EL AREA ADMINISTRATIVA.

by



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORIA INTERNA
RESPONSABLE:	MAESTRA MIRIAM ASTRID BELTRANA FERNADEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	AUDITORIA
RESPONSABLE:	ING. EMMANUEL ROJAS DAVILA
CARGO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8140
CORREO ELECTRÓNICO:	erojas@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	

SERIE DOCUMENTAL:

AUDITORIAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:	AUDITORIAS INTERNAS
FECHAS:	2007, 2008, 2012.
DESCRIPCIÓN:	AUDITORIAS
VOLUMEN: 2	CLAVE:CI-GAI-002

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA EN OFICINAS QUE DISPONGA EL AREA ADMINISTRATIVA.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORIA INTERNA
RESPONSABLE:	MAESTRA MIRIAM ASTRID BELTRANA FERNADEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltrán@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	AUDITORIA
RESPONSABLE:	ING. EMMANUEL ROJAS DAVILA
CARGO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8140
CORREO ELECTRÓNICO:	erojas@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	

SERIE DOCUMENTAL:

AUDITORIAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:	PLANOS VARIOS
FECHAS:	2008
DESCRIPCIÓN:	PLANOS
VOLUMEN: 2	CLAVE:CI-GAI-003

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA EN OFICINAS QUE DISPONGA EL AREA ADMINISTRATIVA.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORIA INTERNA
RESPONSABLE:	MAESTRA MIRIAM ASTRID BELTRANA FERNADEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	AUDITORIA
RESPONSABLE:	ING. EMMANUEL ROJAS DAVILA
CARGO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8140
CORREO ELECTRÓNICO:	erojas@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	

SERIE DOCUMENTAL:

AUDITORIAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:	PLANOS VARIOS
FECHAS:	2008
DESCRIPCIÓN:	PLANOS
VOLUMEN: 2	CLAVE:CI-GAI-004

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA EN OFICINAS QUE DISPONGA EL AREA ADMINISTRATIVA.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD
FORMATO DE CONTROL Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA



INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA DE ARCHIVO:	CONTRALORIA INTERNA
RESPONSABLE:	MAESTRA MIRIAM ASTRID BELTRANA FERNADEZ
CARGO:	CONTRALOR INTERNO
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8128
CORREO ELECTRÓNICO:	mbeltran@ceajalisco.gob.mx

ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD PROCEDENCIA O FONDO:	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SECCIÓN DOCUMENTAL:	AUDITORIA
RESPONSABLE:	ING. EMMANUEL ROJAS DAVILA
CARGO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
DOMICILIO:	FRANCIA 1726 COL. MODERNA
TELÉFONO:	30 30 92 00 EXT. 8140
CORREO ELECTRÓNICO:	erojas@ceajalisco.gob.mx
UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO:	

SERIE DOCUMENTAL:

DOCUMENTOS VARIOS AUDITORIAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:	VARIOS
FECHAS:	2008-2012
DESCRIPCIÓN:	VARIOS
VOLUMEN: 1	CLAVE:CI-GAI-005

COMENTARIOS

ARCHIVO CERRADO, DISPONIBLE PARA CONSULTA INTERNA EN OFICINAS QUE DISPONGA EL AREA ADMINISTRATIVA.