



SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: JAL/PROSSAPYS-CEA/13

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Estado de Jalisco, del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, ejercicios presupuestales 2011 y 2012; realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en el Pasaje de los Ferrovejeros número 70, Tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Zona Centro, Guadalajara, Jal.; siendo las 09:00 horas del 15 de mayo de 2013.

III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría a los recursos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, ejercicios presupuestales 2011 y 2012, se comunicó al Órgano Estatal de Control con oficio núm. 211/394/2013 de fecha 13 de marzo de 2013, de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, la orden de auditoría le fue comunicada a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, mediante Oficio Número 1155/DGVCO-DAOC/2013, del 20 de marzo de 2013, emitido por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco.

IV.- PARTICIPANTES

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco:

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

Por la Contraloría del Estado:

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra

Arq. Nicolás Espinosa Urzúa Director de Área de Obra Convenida.

Por la Secretaría de la Función Pública:

Ing. Miguel Rubén López Peña. - Visitador Regional.

C.P. Jesús Mayorga Carrillo.-Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios.









SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: JAL/PROSSAPYS-CEA/13

V.- HECHOS

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con la representante de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco convocada para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, presentada por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura fueron presentados en siete cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría JAL/PROSSAPYS-CEA/13, a los recursos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, ejercicios presupuestales 2011 y 2012.

VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las cédulas de observaciones, al servidor público con quienes se entendió la diligencia.

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

M. en D. Mitiam Astrid Beltrán Fernández

Contralor Interno

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de

rector General de Verificación y Control de Obra Arq. Nicolás Espinosa Urzúa Director de Área de Obra Convenida





SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: JAL/PROSSAPYS-CEA/13

Por la Secretaría de la Función Pública

Miguel Rubén López Peña Visitador Regional de la SFP Jesús Mayorga Carrillo Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios

Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoria JAL/PROSSAPYS-CEA/13.





