



**Acta de Entrega de Resultados de la Auditoría
AUD-DIR/JAL/PROSSAPYSS-CEA/11**

“Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales” (PROSSAPYS).
Ejercicios: 2009 y 2010

Comisión Estatal del Agua

FOLIO JAL/14/11/2011-1

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento del artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones de la auditoría practicada a los recursos transferidos al Estado de Jalisco, Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). Ejercicios presupuestales 2009 y 2010, 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 de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento antes citado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado, ubicadas en Pasaje de los Ferrovejeros No. 70 3er. Piso Edificio Progreso Col. Centro, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 14 de octubre de 2011.

III.- OFICIO DE INTERVENCION

La auditoría a los recursos del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicios presupuestales 2009 y 2010, le fue comunicada mediante oficio de Orden de Auditoría número 0385/DGVCO-DAOC/2011, de fecha 21 de febrero del 2011 emitido por la Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco al Director General de la Comisión Estatal del Agua Ing. Cesar Coll Carabias.

IV.- PARTICIPANTES

Por la Comisión Estatal del Agua:

En representación del Ing. Cesar Coll Carabias Lic. Francisco Javier Sierra Herrera.- Contralor Interno, cuyo Titular lo designa como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, según oficio de designación número DG-514/2011



**Acta de Entrega de Resultados de la Auditoría
AUD-DIR/JAL/PROSSAPYSS-CEA/11**

“Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales” (PROSSAPYS).
Ejercicios: 2009 y 2010

Comisión Estatal del Agua

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

Mtro. Arq. Nicolás Espinosa Urzúa.- Director de Área Convenida.
L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Coordinador de Obra
Ing. Pedro Antonio Goñi Fregoso.- Coordinador de Obra

V.- HECHOS

Los auditores de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la CEA 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 personal de la CEA, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura fueron presentadas las cédulas de observaciones.

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

En función de lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoria AUD-DIR/JAL/PROSSAPYSS-CEA/11 a los recursos de: “Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales” (PROSSAPYS), Ejercicios presupuestales 2009 y 2010.

VI.- CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 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 y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las cédulas de observaciones e Informe de Auditoría, al Servidor Público con quien se entendió la diligencia.



Acta de Entrega de Resultados de la Auditoría
AUD-DIR/JAL/PROSSAPYSS-CEA/11
"Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales" (PROSSAPYS).
Ejercicios: 2009 y 2010


Comisión Estatal del Agua

FOLIO JAL/14/10/2011-3


POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA


Lic. Francisco Javier Sierra Herrera
Contralor Interno

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO


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


L.A.E. María Guadalupe Galván Pedroza
Coordinador Administrativo-Financiero


Ing. Pedro Antonio Goñi Fregoso
Coordinador de Obra