

# Actas de Cierre

Auditorías Internas  
Ejercicio 2017

## Acta de Cierre

Inspección Física de las Plantas de Tratamiento de Aguas  
Residuales operadas por la CEA

**Ver nota de  
atención.**

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.**

**I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro de Bancos, correspondiente al ejercicio 2016 (muestras seleccionadas); realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia # 1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 27 de febrero de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Bancos, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-260/2016/GAAP de fecha 13 de Diciembre de 2016, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-033/2017-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

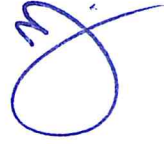
Por la Dirección de Administración:

Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Jorge Alberto Pérez Ureña.- Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

#### **V.- HECHOS**

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección Administración dar atención a las recomendaciones emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-260/2016/GAAP, al rubro de Bancos, durante el ejercicio 2016 en muestras seleccionadas.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua**

  
Héctor Manuel Salas Barba  
Director de Administración

  
Jorge Alberto Pérez Ureña  
Jefe de Tesorería

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
Xochitl López Cisneros  
Auditor de Sistemas

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

**Acta de Ref:** CI-016/2017/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

### **ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.**

#### **I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Revisión Administrativa al rubro de Egresos en muestra seleccionadas correspondientes al ejercicio 2016, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

#### **II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 22 febrero del 2017.

#### **III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

Egresos de enero a diciembre 2016, se dio inicio la Auditoria en comentario a la Dirección de Administración, con Orden número CI-016-2017/GAAP de fecha 23 de enero del 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-041/2017/GAAP, del 22 de febrero del 2017, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

#### **IV. PARTICIPANTES**

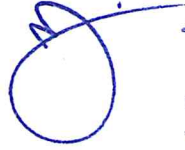
Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

CP. Narda Verónica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad.

Por la Contraloría Interna:

CP. Fabiola Parra Cambero.- Analista de Supervisión de Obra.





<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

#### V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en dos cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

#### VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

#### Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua

  
**Lic. Héctor Manuel Salas Barba**  
 Director de Administración

  
**C.P. Narda Verónica Aviña Mata**  
 Jefe de Contabilidad

#### Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

  
**CP. Fabiola Parra Cambero**  
 Analista de Supervisión de Obra

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b> <b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.**

**I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Operación de los cuatro pozos profundos para Agua Potable, ubicados en el Parque Industrial El Salto, correspondiente al ejercicio fiscal 2016; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Operación de PTARS, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Brasilia # 2970 Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 30 de marzo de 2017.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada a la operación de los cuatro pozos profundos para Agua Potable, ubicados en el parque industrial El Salto, se dio inicio la revisión en comentario a la Dirección de Operación de PTARS, con Orden número CI-052/2017-GAAP de fecha 02 de marzo de 2017, y se comunicaron los resultados mediante informe número CI-068/2017-GAAP, ambos emitidos por Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

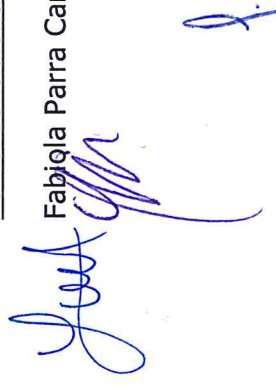
**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Operación de PTARS:

Luis Aceves Martínez.- Director de Operación de PTARS

Pablo Alejandro Jimenez Bautista.- Jefe de Planta Potabilizadora El Salto.

Por la Contraloría Interna:



Fabiola Parra Cambero.- Analista de Supervisión de Obra.

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

#### **V.- HECHOS**

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Operación de PTARS convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observación.

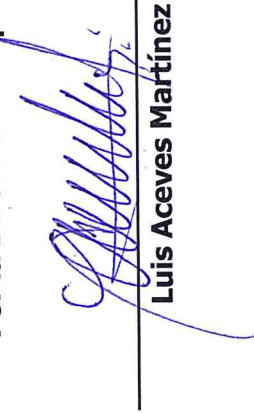
Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Operación de PTARS dar atención a las recomendaciones, con el propósito de cumplir con los objetivos de este Organismo.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-052/2017-GAAP, a la operación de los cuatro pozos profundos de agua potable, ubicados en el Parque Industrial El Salto, durante el ejercicio 2016.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**Por la Dirección de Operación de PTARS de la Comisión Estatal del Agua**



\_\_\_\_\_

**Luis Aceves Martínez**



**Pablo Alejandro Jimenez Bautista**

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**



\_\_\_\_\_

**Fabiola Parra Cambero**





<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

## **ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.**

### **I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro de **Ingresos generados por la prestación de servicios operativos (rehabilitación de pozos)**, correspondiente al ejercicio 2016 (muestras seleccionadas); realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

### **II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia # 1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 10 de marzo de 2017.

### **III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Ingresos generados por la prestación de servicios operativos (rehabilitación de pozos), se dio inicio la revisión en comentario a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden de Auditoría número CI-029/2017/GAAP de fecha 08 de febrero de 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-057/2017-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

### **IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ernesto Marroquín Álvarez.- Director de Apoyo a Municipios

José Manuel Gómez Padilla.- Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

#### **V.- HECHOS**

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Apoyo a Municipios convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección Apoyo a Municipios dar atención a las recomendaciones emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-029/2017/GAAP, al rubro de Ingresos generados por la prestación de servicios operativos (rehabilitación de pozos), durante el ejercicio 2016 en muestras seleccionadas.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua**

Ernesto Marroquín Álvarez  
Director de Apoyo a Municipios

José Manuel Gómez Padilla  
Gerente de Servicio a Municipios

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

Xochitl Lopez Cisneros  
Auditor de Sistemas

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-Cl-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.**

**I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro de **Adquisiciones**, correspondiente al ejercicio 2016; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Alemania # 1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 02 de junio de 2017.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de **Adquisiciones en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2016**, se dio inicio la revisión en comentario a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-031/GAAP/2017 de fecha 14 de febrero 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-098/2017-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

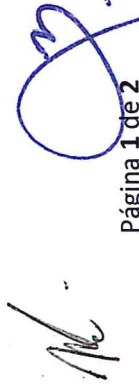
Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Enrique Peredo Ávalos – Gerente de Servicios Generales

Por la Contraloría Interna:

Ma. Elena Flores Alvarez – Auditor Jr.



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

#### V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-031/GAAP/2017, al rubro de Adquisiciones en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2016.

#### VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua**

\_\_\_\_\_  
Lic. Héctor Manuel Salas Barba

\_\_\_\_\_  
Lic. Enrique Peredo Ávalos

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

\_\_\_\_\_  
Ma. Elena Flores Alvarez

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

**Acta de Ref: CI-043/2017/GAAP**

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

### **ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA.**

#### **I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Revisión Administrativa al Ingresos por conceptos de Aportaciones (Federales, Estatales y Municipales) por el ejercicio 2016, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Planeación Estratégica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Planeación Estratégica a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión administrativa y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

#### **II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. A Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 12:00 horas del día 23 de junio del 2017.

#### **III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

Ingresos por conceptos de Aportaciones (Federales, Estatales y Municipales) por el ejercicio 2016, se dio inicio la Revisión Administrativa en comentario a la Dirección de Planeación Estratégica, con Orden número CI-043-2017/GAAP de fecha 22 de febrero del 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-121/2017/GAAP, del 20 de junio del 2017, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

#### **IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Planeación Estratégica:

Lic. Linda Michel Ramírez.- Director de Planeación Estratégica.

Ing. Rafael Perez Llamas.- Jefe de Análisis Financieros.

Por la Contraloría Interna:

LCP. Fabiola Parra Cambero.- Analista de Supervisión de Obra.



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE</b>	
<b>CONTRALORIA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

#### **V.- HECHOS**

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Planeación Estratégica convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:


De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

#### **Por la Dirección de Planeación Estratégica de la Comisión Estatal del Agua**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Linda Michel Ramírez**  
Director de Planeación Estratégica

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Rafael Pérez Llamas**  
Jefe de Análisis Financieros

#### **Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
\_\_\_\_\_  
**LCP. Fabiola Parra Cambero**  
Analista de Supervisión de Obra



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

## ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

### I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro de las **Actividades de Planeación Promoción y Operación de la Contraloría Social**, correspondiente al ejercicio 2016; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

### II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Alemania # 1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 28 de abril de 2017.

### III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada al rubro de las Actividades de Planeación, Promoción y Operación de la Contraloría Social, se dio inicio la revisión en comentario a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden de Auditoría número CI-067/GAAP/2017 de fecha 24 de marzo de 2017, y se comunicaron resultados mediante informe número CI-091/2017-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

### IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez- Director de Apoyo a Municipios

Lic. José Enrique Pelayo Ruíz- Gerente de Gestión de Programas

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros - Auditor de Sistemas

Ma. Elena Flores Alvarez – Auditor Junior

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

#### **V.- HECHOS**

Los auditores de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Apoyo a Municipios convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-091/GAAP/2017, al rubro de las Actividades de Planeación, Promoción y Operación de la Contraloría Social durante el ejercicio 2016 en muestras seleccionadas.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua**

  
Ing. Ernesto Marroquín Alvarez

  
Lic. José Enrique Pelayo Ruiz

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
Xochitl López Cisneros

  
Ma. Elena Flores Alvarez



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

**Acta de Ref:** CI-093/2017/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

### ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA.

#### I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Revisión Administrativa al Resguardo de Equipo de Transporte durante el Primer Periodo Vacacional 2017, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión administrativa y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

#### II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 08 de junio del 2017.

#### III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Resguardo de Equipo de Transporte durante el Primer Periodo Vacacional 2017, se dio inicio la Revisión Administrativa en comentario a la Dirección de Administración, con Orden número CI-093-2017/GAAP de fecha 11 de mayo del 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-115/2017/GAAP, del 06 de junio del 2017, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

#### IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

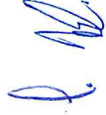
Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

C. Carlos Pérez Maciel Supervisor de Mantenimiento (Parque Vehicular).

Por la Contraloría Interna:

LCP. Fabiola Parra Cambero.- Analista de Supervisión de Obra.

Lic. Ma. Elena Flores Alvarez.- Auditor Jr.



000518



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

#### **V.- HECHOS**

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en dos cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las observaciones y recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

#### **Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Héctor Manuel Salas Barba**  
Director de Administración

  
\_\_\_\_\_  
**C. Carlos Pérez Maciel**  
Supervisor de Mantenimiento

#### **Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
\_\_\_\_\_  
**LCP. Fabiola Parra Cambero**  
Analista de Supervisión de Obra

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Ma. Elena Flores Alvarez**  
Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

**Acta de Ref:** N/A

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

### **ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA.**

#### **I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Revisión Administrativa al rubro de **Efectivo y Equivalentes**, saldos al día 25, 26 y 27 de mayo de 2017, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión administrativa y de las observaciones y/o recomendaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

#### **II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 31 de mayo del 2017.

#### **III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

Revisión al rubro de **Efectivo y Equivalentes**, saldos al día 25, 26 y 27 de mayo de 2017, la cual se dio inicio a las áreas correspondientes, sin Orden de revisión los días 25, 26 y 27 de mayo de 2017, y se comunicaron las recomendaciones mediante informe número CI-105/2017/GAAP, del 29 de mayo del 2017, emitido por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

#### **IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

Por la Contraloría Interna:

Lic. Xochitli Lopez Cisneros.- Auditor de Sistemas.

CP. Fabiola Parra Cambero.- Analista de Supervisión de Obra.

Lic. Ma. Elena Flores Alvarez.- Auditor Jr.



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE</b>	
<b>CONTRALORIA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

#### **V.- HECHOS**

Los Auditores de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:


De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en una recomendación.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

#### **Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua**

  
**Lic. Héctor Manuel Salas Barba**  
Director de Administración

#### **Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
**Lic. Xochitl Lopez Cisneros**  
Auditor de Sistemas

  
**CP. Fabiola Parra Cambero**  
Analista de Supervisión de Obra

  
**Lic. Ma. Elena Flores Alvarez**  
Auditor Jr.

Acta de Cierre

Impuestos por Pagar

○ El documento correspondiente se encuentra en proceso de firma.

○

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

**Acta de Ref:** CI-125/2017/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

### **ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA.**

#### **I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Revisión Administrativa al rubro de **Activos Fijos**, correspondiente al periodo enero – diciembre 2016 (muestras seleccionadas), realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión administrativa y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

#### **II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 18 de agosto del 2017.

#### **III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

Revisión Administrativa al rubro de Activos Fijos, correspondiente al periodo enero – diciembre 2016 (muestras seleccionadas), se dio inicio la Revisión Administrativa en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-125-2017/GAAP de fecha 28 de junio del 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-215/2017/GAAP, del 09 de agosto del 2017, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

#### **IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

C. J. Horacio Yáñez Hernández.- Analista de Control Patrimonial

Por la Contraloría Interna:

LCP. Fabiola Parra Cambero.- Analista de Supervisión de Obra.

Lic. Ma. Elena Flores Alvarez.- Auditor Jr.



Página 1 de 2



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE</b>	
<b>CONTRALORIA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

### V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en dos cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las observaciones y recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

### VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

#### Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua

**Lic. Héctor Manuel Salas Barba**  
 Director de Administración

**C. J. Horacio Yáñez Hernández**  
 Analista de Control Patrimonial

#### Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

**LCP. Fabiola Parra Cambero**  
 Analista de Supervisión de Obra

**Lic. Ma. Elena Flores Alvarez**  
 Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA.**

**I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro de Impuestos por Pagar, correspondiente al ejercicio 2016 (muestreo selectivo); realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia # 1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 01 de agosto de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Impuestos por Pagar, se dio inicio la revisión en comentario a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-108/GAAP/2017 de fecha 01 de junio de 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-150/2017-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Administración:

Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Narda Verónica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas





ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

#### V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección Administración dar atención a las recomendaciones emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-108/GAAP/2017, al rubro de Impuestos por Pagar, durante el ejercicio 2016 en muestreo selectivo.

#### VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua**

  
Héctor Manuel Salas Barba  
Director de Administración

  
Narda Verónica Avifa Mata  
Jefe de Contabilidad

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
Xochitl López Cisneros  
Auditor de Sistemas

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-13	Edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

CONTRALORÍA INTERNA  
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

## ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

### I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, no habiéndose presentado omisiones ni observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro de Presupuestos, correspondiente al ejercicio 2016; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Planeación Estratégica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión sin observaciones resultantes.

### II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia # 1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 25 de octubre de 2017.

### III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada al rubro de **Presupuestos** correspondientes al **ejercicio 2016**, se dio inicio la revisión en comentario a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-203/GAAP/2017 de fecha 04 de agosto 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-309/2017-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

### IV. PARTICIPANTES

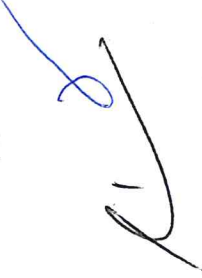
Por la Dirección de Planeación Estratégica:

Lic. Linda Michel Ramírez - Director de Planeación Estratégica

Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez – Gerente de Programación y Presupuesto.

Por la Contraloría Interna:

Ma. Elena Flores Alvarez – Auditor Jr.



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	
Código: F-CI-13	Edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

#### **V.- HECHOS**

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número 13 trece, al rubro de Presupuestos correspondiente al ejercicio 2016.

#### **VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**Por la Dirección de Planeación Estratégica de la Comisión Estatal del Agua**

\_\_\_\_\_  
Lic. Linda Michel Ramírez

\_\_\_\_\_  
Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

\_\_\_\_\_  
Ma. Elena Flores Alvarez