

Acta de cierre de Auditoría

Auditorías Internas
Ejercicio 2018

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 REVISIÓN ADMINISTRATIVA AL ÁREA JURÍDICA.

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 " Estatus de los procedimientos de responsabilidad de los juicios del periodo enero 2013 a la fecha, en muestras seleccionadas; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección Jurídica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión sin observaciones resultantes.

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 12:00 horas del día 18 de diciembre del 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada al rubro de **Estatus de los procedimientos de responsabilidad** correspondientes al **ejercicio enero 2016 a la fecha**, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-345/2017/GAAP de fecha noviembre 2017, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-370/2017-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección Jurídica:

Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa - Director de Jurídico

Lic. Victor Manuel Cárdenas Sánchez – Analista Jurídico.

Por la Contraloría Interna:

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

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:

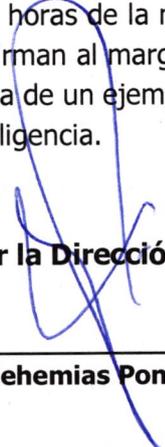
De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número 17 diecisiete, al rubro de Procedimientos de responsabilidad del ejercicio enero 2016 a la fecha 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 Jurídica de la Comisión Estatal del Agua

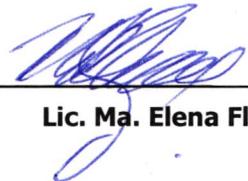


Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa



Lic. Victor Manuel Cárdenas Sánchez

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Ma. Elena Flores Alvarez



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 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 auditoría practicada al rubro de Perforación de Pozos Profundos, correspondiente al periodo ejercicio fiscal 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 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 Brasilia 2970 Colonia Olomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 01 de marzo de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada al rubro de **Perforación de Pozos Profundos**, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden de Revisión Administrativa número CI-02/2018/GAAP de fecha 08 de enero de 2018, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-062/2018-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

Arq. José Manuel Gómez Padilla.- Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna:

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

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 de Apoyo a Municipios dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas 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-02/GAAP/2018, al rubro de Perforación de Pozos profundos, durante el ejercicio fiscal 2016.

La Dirección de Apoyo a Municipios manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde la fecha de la recepción del informe considerando para ello 15 días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 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

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez

Arq. José Manuel Gómez Padilla

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

C. Ma Elena Flores Alvarez



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 a los convenios de las PTARS por concepto de operación y mantenimiento, muestreo selectivo aplicado al ejercicio 2017; 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 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. Brasilia # 2970 Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de abril de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada a los convenios de las PTARS por concepto de operación y mantenimiento, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Operación de PTARS, con Orden de Auditoría número CI-017/GAAP/2018 de fecha 23 de enero de 2018, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-110/2018-GAAP, ambos emitidos por el 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

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 Operación de PTARS 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.

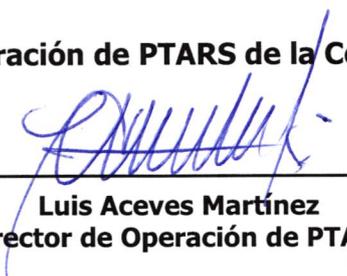
Por otra parte, se exhorta a la Dirección Operación de PTARS dar atención a las recomendaciones emitidas.

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-017/GAAP/2018, a los convenios de las PTARS por concepto de operación y mantenimiento, muestreo selectivo aplicado al ejercicio 2017.

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 Operación de PTARS de la Comisión Estatal del Agua



Luis Aceves Martínez
Director de Operación de PTARS

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 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 practicada al rubro de Consumibles en muestras seleccionadas, correspondiente al periodo fiscal enero a diciembre 2017; realizada por la Contraloría Interna a la Gerencia de Servicios Generales, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Gerencia referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión sin observaciones resultantes.

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 10:00 horas del día 02 de mayo de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Consumibles, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración (Gerencia de Servicios Generales), con Orden de Revisión Administrativa número CI-079/2018/GAAP de fecha marzo 2018, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-135/2018-GAAP, ambos emitidos por el Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos de la Comisión Estatal del Agua Jalisco.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Zeferino González Muro.- Gerente de Servicio Generales

Por la Contraloría Interna:

Ma Elena Flores Alvarez – Auditor Jr.

000411





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 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.

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-79/GAAP/2018, al rubro de Consumibles, durante el ejercicio fiscal enero a diciembre 2017.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 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 Brba

Lic. Zeferino González Muro

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

C. Ma Elena Flores Alvarez



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 a los ingresos generados por la prestación de servicios operativos (rehabilitación de pozos profundos), revisión administrativa aplicada a muestreo selectivo correspondiente al ejercicio 2017; 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. Brasilia # 2970 Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 29 de junio de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada a a los ingresos generados por la prestación de servicios operativos (rehabilitación de pozos profundos), se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden de Auditoría número CI-111/GAAP/2018 de fecha 13 de abril de 2018, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-208/2018-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

Arq. Jose Manuel Gómez Padilla – Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas


JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





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.

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-111/GAAP/2018, a ingresos generados por la prestación de servicios operativos (rehabilitación de pozos profundos), revisión administrativa aplicada a muestreo selectivo correspondiente al ejercicio 2017

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



Jose Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

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 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 practicada al rubro de Efectivo y Equivalentes (Arqueos de caja) con saldos del 01 de abril al 30 de 2018; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento del titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión administrativa y sin observaciones resultantes, solo se expidió una recomendación que debe atenderse de inmediato.

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 10:00 horas del día 31 de mayo de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada al rubro Arqueos de Caja, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, sin Orden de Revisión Administrativa ya que esta no aplica, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-163/2018-GAAP, ambos emitidos por el Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos de la Comisión Estatal del Agua Jalisco.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Por la Contraloría Interna:

C. 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

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 revisión administrativa número 05 (cinco), al rubro de Efectivo y equivalentes (Arqueos de caja), durante el ejercicio fiscal abril 01 al 30 de 2018.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 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 Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Aldo García Rodríguez

C. Ma Elena Flores Alvarez

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Héctor Manuel Salas Barba



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 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 practicada al rubro de **Equipo de Transporte en muestreo selectivo 2017 y eventos posteriores**; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración (Gerencia de Servicios Generales), lo que se hace del conocimiento al Titular de la Gerencia referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión sin observaciones resultantes.

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 11:30 horas del día 05 de octubre 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Equipo de Transporte en muestreo selectivo 2017 y eventos posteriores, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración (Gerencia de Servicios Generales), con Orden de Revisión Administrativa número CI-428/2018/GAAP de fecha 30 de agosto 2018, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-563/2018-GAAP, ambos emitidos por el Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos de la Comisión Estatal del Agua Jalisco.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

C. Carlos Perez Maciel.- Supervisor de Mantenimiento, Parque Vehicular

Por la Contraloría Interna:

C. 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

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:

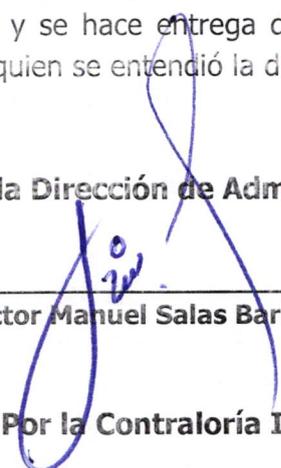
De la revisión practicada a la información comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

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-428/GAAP/2018, Revisión administrativa al rubro de Equipo de Transporte en Muestreo Selectivo 2017 y eventos posteriores.

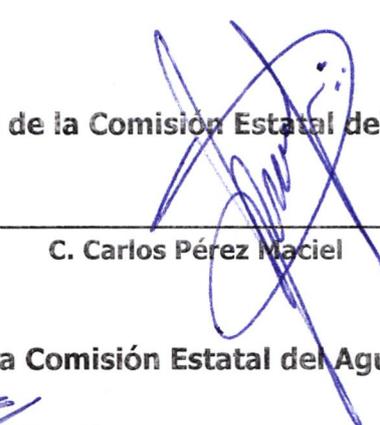
VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 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

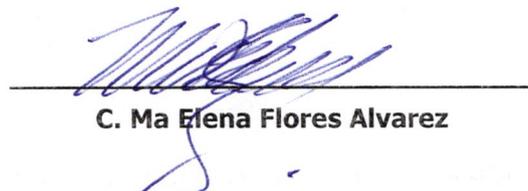


Lic. Héctor Manuel Salas Barba



C. Carlos Pérez Maciel

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



C. Ma Elena Flores Alvarez