

Actas de Inicio

Auditorías Internas
Ejercicio 2017

Acta de Inicio

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

**Ver nota de
atención.**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00001

En **Guadalajara Jalisco**, siendo las **12:00 doce horas**, del día **15 de enero de 2017**, la **C. Xochitl López Cisneros** auditor de Sistemas adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **la Dirección de Administración** ubicadas en **Av. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de manejo** con folio número: expedida por **La Secretaría de Vialidad y Transporte**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-260/2016/GAAP**, emitida por el Titular del Organismo Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **27 de diciembre del 2016**, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

El Auditor expone al titular de la **Dirección de Administración**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa al rubro de Bancos, en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2016**.

-----pasa al folio núm. 00002-----



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Concepción Estrada Flores y Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con **Credencial para votar** con folio número _____ y _____ respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al C. **Jorge Alberto Pérez Ureña** Jede de Tesorería para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con clave de elector número _____ pedida por el **Instituto Federal Electoral**.


El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-260/2016/GAAP**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:00 trece horas** 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua


Héctor Manuel Salas Barba


Jorge Alberto Pérez Ureña

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00003

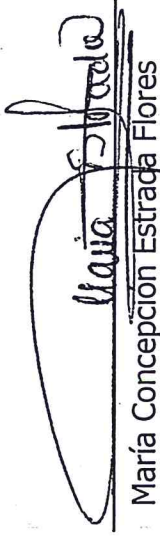
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Xochitl López Cisneros



Testigos de Asistencia



María Concepción Estrada Flores

Stephany Janette Leal Ochoa



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciseis horas, del día 24 de enero 2017, la C. Fabiola Parra Cambero, analista de supervisión de obra, adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración ubicadas en Av. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número:

Federal Electoral.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-016/2017/GAAP**, emitida por el Titular del Organismo Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 23 de enero del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número (, **expedida** a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

El Auditor público expone al titular de la **Dirección de Administración**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que **estarán enfocados a la Revisión Administrativa al rubro de Egresos en muestra seleccionadas correspondientes al ejercicio 2016.**

-----pasa al folio núm. 00002-----



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Concepción Estrada Flores** y **Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con Credencial para votar con folio número _____ respectivamente, ambas expedidas por Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **C. Narda Verónica Aviña Mata** Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número _____ expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-016/2017/GAAP** hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **17:00 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de (unidad auditada) de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Narda Verónica Aviña Mata

-----pasa al folio núm. 00003-----

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014


Folio núm. 00003


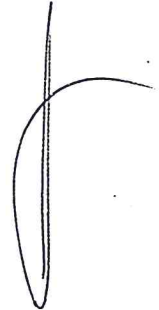
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Fabiola Parra Cambero

Testigos de Asistencia


Stephany Janette Leal Ochoa


María Concepción Estrada Flores

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00001

En **Guadalajara Jalisco**, siendo las **12:00 doce horas**, del día **06 de marzo del 2017**, la **C. Fabiola Parra Cambero** analista de supervisión de obra adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **la Dirección de Operación de Ptar's** ubicadas en **Calle Brasília # 2970, Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----





-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de Ptar's**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: **-----**
Federal Electoral.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-052/2017/GAAP**, emitida por el Titular del Organó Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de Ptar's**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 02 de marzo del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Luis Aceves Martínez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número expedida a su favor por el **Instituto Nacional Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor público expone al titular de la **Dirección de Operación de Ptar's**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa a la Operación de los cuatro pozos profundos de agua potable, ubicados en el Parque Industrial del Salto, durante el periodo enero a diciembre 2016**.-----



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Biol. Luis Aceves Martínez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Aida Miriam Nápoles Camacho y Alma Yadira Terán Escoto**, quienes se desempeñan con el cargo de **Secretaría de Dirección y Secretaría** y se identifican con **Credencial para votar** con folio número respectivamente, expedidas por el **Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral** respectivamente.

El **Biol. Luis Aceves Martínez** en este momento designa al **Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista** Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con folio número expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Biol. Luis Aceves Martínez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-052/2017/GAAP**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:00 trece horas** 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Operación de Partes de la Comisión Estatal del Agua


Luis Aceves Martínez


Pablo Alejandro Jimenez Bautista



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Fabiola Parra Cambero

Testigos de Asistencia



_____ Aída Miriam Nápoles Camacho



_____ Alma Yadira Terán Escoto

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 15 de febrero de 2017, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **la Dirección de Apoyo a Municipios** ubicadas en **Av. Francia # 1726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de manejo** con folio número: expedida por **La Secretaría de Vialidad y Transporte**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-029/GAAP/2017**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a Municipios**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **13 de febrero** del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Ernesto Marroquín Álvarez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con clave de elector número expedida a su favor por el **Instituto Nacional Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

El Auditor expone al titular de la **Dirección de Apoyo a Municipios**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa a los Ingresos generados por la prestación de servicios operativos, correspondiente al ejercicio 2016 y eventos posteriores ya sea en su totalidad o en muestras seleccionadas.**

-----pasa al folio núm. 00002-----

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

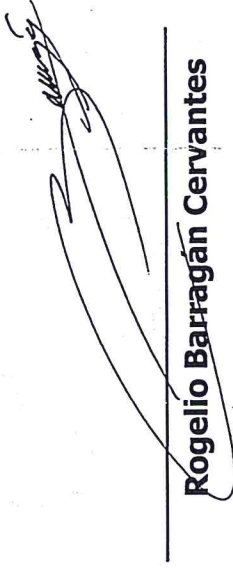
Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia



Rogelio Barragán Cervantes



Eduardo Huerto Oviedo

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 031

En Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 17 de febrero 2017, la C. Ma. Elena Flores Alvarez auditor Jr. adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración ubicadas en Av. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:

-----Hechos-----


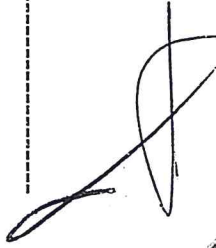
En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de manejo** con folio número expedida por **La Secretaría de Movilidad**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-031/GAAP/2017**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **15 de febrero** del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

El Auditor expone al titular de la **Dirección de Administración**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa al rubro de Adquisiciones, en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2016**.

-----pasa al folio núm. 00002-----



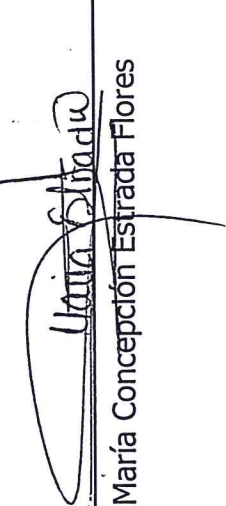
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014


Folio núm. 00003

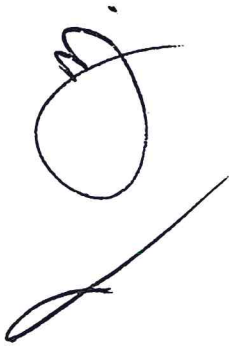
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Ma. Elena Flores Alvarez.

Testigos de Asistencia


María Concepción Estrada Flores


Stephany Jarlette Leal Ochoa



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas, del día 28 de febrero de 2017, la C. Fabiola Parra Cambero analista de supervisión de obra adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **la Dirección de Planeación** ubicadas en **Av. Francia # 1726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia de la **Lic. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número:-----

Electoral.-----
Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-043/2017/GAAP**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida a la **Lic. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 23 de febrero del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Linda Michel Ramírez** que se identifique, exhibiendo esta **credencial para votar con fotografía** con folio número :xpedita a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor público expone al titular de la **Dirección de Planeación**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a los **Ingresos por conceptos de Aportaciones (Federales, Estatales y Municipales) por el ejercicio 2016**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita a la **Lic. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **José Rafael Vázquez Rocha** y **Raúl Eduardo Estrada Gómez**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Gestión y Seguimiento; y Jefe de Control Programático y se identifican con Credencial para Votar con folio número **3** respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----


El **Director de Planeación** en este momento designa a **Rafael Perez Llamas** Jefe de Análisis Financieros para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número ; expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

La **Directora de Planeación**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-043/2017/GAAP**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11:00 horas** 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Planeación de la Comisión Estatal del Agua


Lic. Linda Michel Ramírez


Lic. Rafael Perez Llamas

-----pasa al folio núm. 00003-----



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014


Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Fabiola Parra Cambero

Testigos de Asistencia



José Rafael Vázquez Rocha



Raúl Eduardo Estrada Gómez

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 28 de marzo 2017, las C.C. Xóchitl López Cisneros y Ma. Elena Flores Alvarez auditores adscritos a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Apoyo a Municipios ubicadas en Av. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez, Director de Apoyo a Municipios**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con licencia de manejo folios números: / expedidas por **La Secretaría de Movilidad**, del Estado de Jalisco.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-067/GAAP/2017**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez Director de Apoyo a Municipios**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **27 de marzo 2017** del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público, **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez** que se identifique, exhibiendo **credencial para votar** con folio número -----, expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

Los auditores exponen al titular de la **Dirección de Apoyo a Municipios**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa al rubro de Actividades de Planeación, Promoción y Operación de la Contraloría Social, correspondiente a una selección de muestras del ejercicio 2016 y eventos posteriores.**

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

-----pasa al folio núm. 00002-----

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los señores **José Roberto Carrillo Sánchez y Eliseo Ávila Pérez**, quienes se desempeñan con el cargo de Trabajadores Sociales y se identifican con **Credencial para votar** con folio número **1**, respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Nacional Electoral**.

El Ing. Ernesto Marroquín Alvarez en este momento designa al C. **José Enrique Pelayo Ruíz** Gerente de Gestión de Programas para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con clave de elector número **0** expedida por el **Instituto Nacional Electoral**.

El **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-067/GAAP/2017**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:00 trece horas** 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Apoyo a Municipios

Ernesto Marroquín Alvarez

José Enrique Pelayo Ruíz



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

-----pasa al folio núm. 00003-----

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.




Xochitl López Cisneros

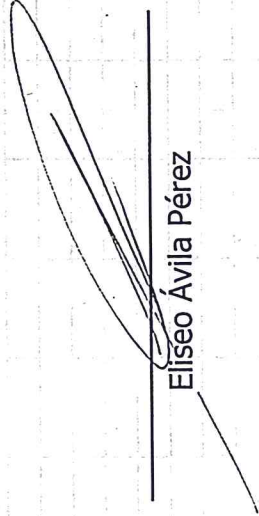


Ma. Elena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia



José Roberto Carrillo Sánchez



Eliseo Ávila Pérez



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 031

En **Guadalajara Jalisco**, siendo las **12:00 doce horas**, del día **17 de febrero 2017**, la **C. Ma. Elena Flores Alvarez** auditor Jr. adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Administración** ubicadas en **Av. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de manejo** con folio número **pedida por La Secretaría de Movilidad**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-031/GAAP/2017**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **15 de febrero** del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número **_____**, expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El Auditor expone al titular de la **Dirección de Administración**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa al rubro de Adquisiciones, en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2016**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
Fecha de edición: Mayo 2014	

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Concepción Estrada Flores y Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Patrimonio y Almacenes y se ~~identifican~~ **con Credencial para votar** con folio número ~~.....~~ **.....** respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.

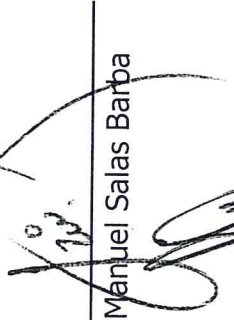
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **C. José Eduardo Rodríguez Vergara** Jefe de Adquisiciones para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con clave de elector número ~~.....~~ **.....** pedida por el **Instituto Nacional Electoral**.

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-031/GAAP/2017**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:00 trece horas** 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua


Héctor Manuel Salas Barba



José Eduardo Rodríguez Vergara

.....pasa al folio núm. 00003

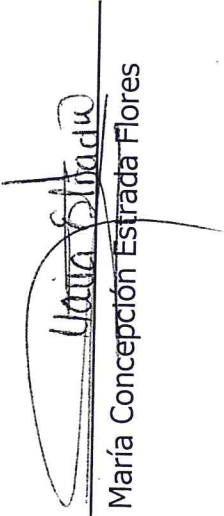
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014


Folio núm. 00003

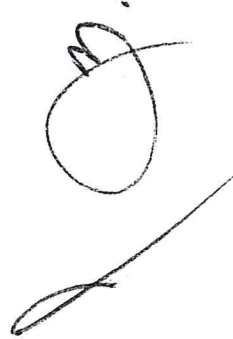
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Ma. Elena Flores Alvarez.

Testigos de Asistencia


María Concepción Estrada Flores


Stephany Jarlette Leal Ochoa



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

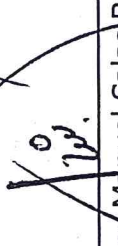
Folio núm. 00002

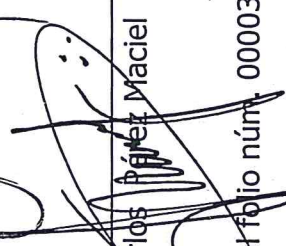
Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Concepción Estrada Flores** y **Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con Credencial para votar con folio número _____ y _____ respectivamente, ambas expedidas por Instituto Federal Electoral.-----

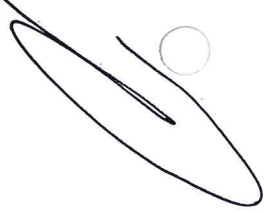
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **C. Carlos Pérez Maciel** Supervisor de Mantenimiento (Parque Vehicular) para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con Clave de Elector _____ dada por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-093/2017/GAAP** hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----
 No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **17:00 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de (unidad auditada) de la Comisión Estatal del Agua


 Lic. Héctor Manuel Salas Barba


 Carlos Pérez Maciel




 Pasa al folio núm. 00003




ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

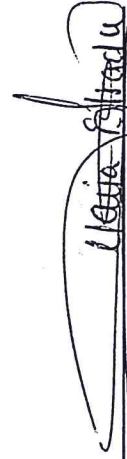
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Fabiola Parra Cambero

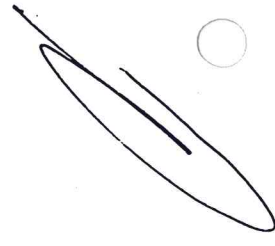

Ma. Elena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia


Stephany Janette Leal Ochoa


María Concepción Estrada Flores





Acta de Inicio

Efectivo y Equivalentes (arqueos)

**Ver nota de
atención.**

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas, del día 08 de junio de 2017, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **la Dirección de Administración** ubicadas en **Av. Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:

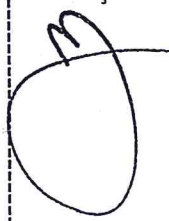
Hechos

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con clave de elector número: _____ expedida por el **Instituto Nacional Electoral**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-108/GAAP/2017**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **06 de junio** del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de revisión administrativa que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número _____ expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

El Auditor expone al titular de la **Dirección de Administración**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de revisión administrativa citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa a los Impuestos por Pagar, correspondiente al ejercicio 2016 y eventos posteriores (en muestreo selectivo)**





-----pasa al folio núm. 00002-----

ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Concepción Estrada Flores y Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con **Credencial para votar** con folio número **CC** y **C** respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.

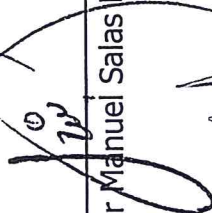
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **C. Narda Veronica Aviña Mata** Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con folio número **x**pedida por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de revisión administrativa número **CI-108/GAAP/2017**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **17:00 diecisiete horas** 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



 Héctor Manuel Salas Barba



 Narda Veronica Aviña Mata

ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Xochitl López Cisneros

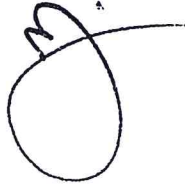
Testigos de Asistencia



María Concepción Estrada Flores



Stephany Jarjette Leal Ochoa



ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las **C. María Concepción Estrada Flores** y **Stephany Janette Leal Ochoa**, quienes se desempeñan con el cargo de Especialista en Normatividad y Jefe de Capacitación y se identifican con Credencial para votar con folio número _____ y _____, respectivamente, ambas expedidas por Instituto Nacional Electoral.

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **C. J. Horacio Yáñez Hernández** Analista de Control Patrimonial para atender los requerimientos de información relacionados con la Revisión Administrativa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número _____

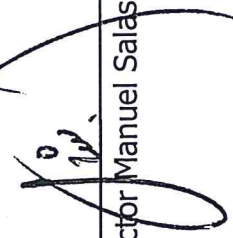
expedida por el Instituto Nacional Electoral.

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de la revisión Administrativa número **CI-125/2017/GAAP** hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **17:00 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba



J. Horacio Yáñez Hernández



ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------


Folio núm. 00003


Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Ma. Elena Flores Alvarez


Fabiola Parra Cambero

Testigos de Asistencia


Stephany Janette Leal Ochoa


María Concepción Estrada Flores



y

ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA	
CONTRALORÍA INTERNA	
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00
	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 once horas, del día 07 de agosto de 2017, la C. Ma. Elena Flores Alvarez Auditor Jr., adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hago constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Planeación Estratégica ubicadas en Av. Francia # 1726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:

Hechos

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia de la **Lic. Linda Michel Ramírez Director de Planeación Estratégica**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con Licencia de conducir expedida por la **Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco número**

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de revisión administrativa número **CI-203/2017/GAAP**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida a la **Lic. Linda Michel Ramírez Director de Planeación Estratégica**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 04 de Agosto del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Lic. Linda Michel Ramírez Director de Planeación Estratégica** que se identifique, exhibiendo éste credencial para votar con fotografía con folio número **-----**, expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

El Auditor público expone al titular de la **Dirección de Planeación Estratégica**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa al rubro de Presupuestos por el periodo enero a diciembre 2016.**

-----pasa al folio núm. 00002-----



ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA INTERNA

Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014
------------------	----------------------	--------------------------------

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita a la **Lic. Linda Michel Ramírez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los **C. Gustavo Cruz Rodríguez Pérez** y **Fernando Luna Zepeda**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de control presupuestal y Coordinador de políticas públicas y lineamientos y se identifican con Credencial para votar con folio número **00** expedida por el Instituto Federal Electoral y **Licencia de conducir expedida por la Secretaría de Movilidad** con número

La **Lic. Linda Michel Ramírez** en este momento designa al **C. Lic. Roberto Olivares Gutiérrez, Gerente de Programación y Presupuesto** para atender los requerimientos de información relacionados con la Revisión Administrativa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número **00** expedida por el Instituto Federal Electoral.

La **Lic. Linda Michel Ramírez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de la revisión Administrativa número **CI-203/2017/GAAP** hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de la auditora actuante para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. 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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

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


Lic. Linda Michel Ramírez


Lic. Roberto Olivares Gutiérrez

-----pasa al folio núm. 00003-----


ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Ma. Elena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia



Gustavo Cruz Rodríguez Pérez



Fernando Luna Zepeda

