

Actas de Inicio de Auditoría

Auditorías Internas
Ejercicio 2018

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 **14 de noviembre de 2017**, la **C. Lic. 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 Jurídica** ubicadas en **Av. Brasilia # 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 **Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa Gerente de Jurídico**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar expedida por el **Instituto Nacional Electoral clave** -----

----- Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de revisión administrativa número **CI-345/2017/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 al **Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa Gerente de Jurídico**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Gerencia referida, con fecha 08 de noviembre del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de revisión que nos ocupa. -----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con clave de elector -----, 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 **Gerencia Jurídica**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de revisión citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa al rubro del Estatus de los Procedimientos de Responsabilidad de los Juicios del periodo enero 2013 a la fecha.**-----

-----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. Rafael Nehemias Ponce Espinosa** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los **C. Lic. Jorge Raúl Mendoza Gines y Lic. Christian Alejandro Vega Alcalá**, quienes desempeñan el cargo de Analista Jurídico ambos, y se identifican con Credencial para votar con folio número **.....** **adida por Instituto Federal Electoral y Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector V.....** **10.....**

El **Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa** en este momento designa al **C. Lic. Victor Manuel Cardenas Sánchez, Analista Jurídico** 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 clave de elector **.....** **ida por el Instituto Nacional Electoral.**

El **Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa**, manifiesta haber recibido el original de la orden de la revisión Administrativa número **CI-345/2017/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 **12:38 hrs.** de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al cauce 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 Gerencia Jurídica de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa

Lic. Victor Manuel Cárdenas Sánchez

-----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

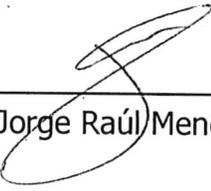
Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



C. Lic. Ma. Elena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia



Lic. Jorge Raúl Mendoza Gines



Lic. Christian Alejandro Vega Alcalá







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 12:00 doce horas, del día 12 de enero del 2018, 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 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 Alvarez, Director de Apoyo a Municipios**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de chofer con fotografía** con folio número _____ ida por **la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.** -----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-02/2018**, 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 09 de enero 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 **Ernesto Marroquín Alvarez** 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 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 revisión citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión Administrativa a la Perforación de Pozos Profundos para agua potable con personal y equipo propiedad de la CEA correspondientes al ejercicio fiscal 2017** -----

-----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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Eduardo Huerta Oviedo y Yecenia Hernández Hernández**, quienes se desempeñan con el cargo de Gerente de Obra y se identifican con **Credencial para votar** con clave de elector respectivamente, expedidas por el **Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral**-----

El **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez** en este momento designa al **Arq. José Manuel Gómez Padilla** Gerente de Servicio a Municipios para atender los requerimientos de información relacionados con la revisión de perforaciones, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con clave de elector expedida por el **Instituto Nacional Electoral**. Y para la información referente al programa PROAGUA designa al **Ing. Vicente Quintero Araiza**, quien acepta la designación y se identifica con credencial para votar con clave de elector **QNARVC64012211H200** expedida por el **Instituto Nacional Electoral de igual manera se designa a la C. LIC. Yecenia Hernández Hernández, para toda la información relacionada con contratos**-----

El **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-02/2018/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 **16:00 dieciséis 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 de la Comisión Estatal del agua

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez

Ing. Vicente Quintero Araiza

Arq. José Manuel Gómez Padilla

-----pasa al folio núm. 00003-----

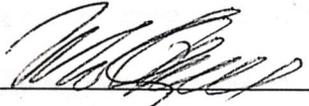




ACTA DE INICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-004	Nivel de edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Ma Elena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia



Eduardo Huerta Oviedo



Yecenia Hernández Hernández.





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 13:00 trece horas, del día 09 de febrero de 2018, 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 Operación de Ptars** ubicadas en **Av. Brasilia # 2970, Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

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

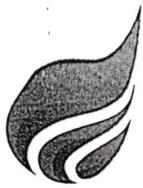
En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de Ptars**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con clave de elector número: _____ expedida por el **Instituto Nacional Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-017/GAAP/2018**, 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 **Biol. Luis Aceves Martínez Director de Operación de Ptars**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **28 de enero** 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 **Luis Aceves Martínez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio 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 **Director de Operación de Ptars**, 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 Convenios de las PTARS por concepto de operación y mantenimiento**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

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 **Biol. Luis Aceves Martínez** designe dos testigos de asistencia, quedando designadas las CC. **Aida Miriam Nápoles Camacho y Norma Socorro Gutierrez Rodríguez**, quienes se desempeñan con el cargo de Secretaria y se identifican con **Credencial para votar** con clave de elector número **_____** efectivamente, ambas

y expedidas por el **Instituto Nacional Electoral**.-----

El **Biol. Luis Aceves Martínez** será la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados con la revisión administrativa en comento-----

El **Biol. Luis Aceves Martínez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de revisión administrativa número **CI-017/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 **14:00 catorce 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 PTARS de la Comisión Estatal del Agua

Luis Aceves Martínez
Director de Operación de PTARS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



-----pasa al folio núm. 00003-----

Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9350 y 01 800 087 9310
ceajalisco.gob.mx



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
Auditor de Sistemas

Testigos de Asistencia

Aida Miriam Nápoles Camacho
Secretaria

Norma Sócorro Gutiérrez Rodríguez
Secretaria

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Inicio
de Revisión Administrativa de fecha 09 de febrero 2018



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

En Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 20 de Marzo 2018, 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 del Estado de Jalisco**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-079/2018/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 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 **20 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 **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 Consumibles, en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2017.** -----

-----pasa al 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 Patrimonio y Almacenes y se identifican con **Credencial para votar** con folio número respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

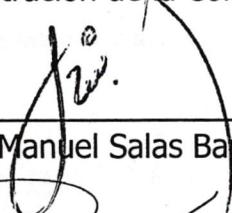
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al C. **Lic. Zeferino González Muro** Encargado de Servicios Generales para atender los requerimientos de información relacionados con la revisión, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Licencia de conducir** con número expedida por la **Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco**.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-079/2018/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.-----

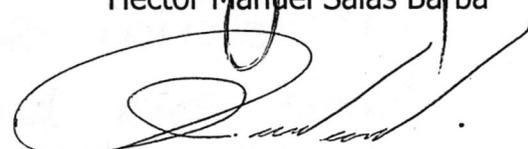
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:00 trece horas** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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



Lic. Zeferino González Muro

-----pasa al 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 Janette Leal Ochoa



Acta de Inicio

Arqueos a los fondos fijos de caja

**Ver nota de
atención.**



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

En Guadalajara Jalisco, siendo las **12:00 doce horas**, del día **01 de agosto 2018**, 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 Operación de Ptars** 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 **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de Ptars**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con clave de elector número: -----
expedida por **La El Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-319/2018/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 al **Biol. Luis Aceves Martínez Director de Operación de Ptars**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **31 de julio** 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 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 Operación de Ptars**, 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 Operación de los cuatro pozos profundos para agua potable situados en el parque Industrial del Salto correspondiente al periodo 2017**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO



Acto seguido se solicita al **Biol. Luis Aceves Martínez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **Aida Miriam Nápoles Camacho y Noma Socorro Gutiérrez Rodríguez**, quienes se desempeñan con el cargo de Secretaria y se identifican con **Credencial para votar** con clave de elector número _____ respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Nacional Electoral**.-----

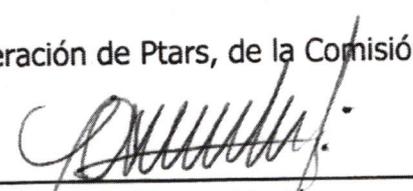
El **Biol. Luis Aceves Martínez** en este momento designa al C. **Pablo Alejandro Jiménez Bautista** con el puesto de **Jefe de Planta Potabilizadora del Salto**, para atender los requerimientos de información relacionados con la revisión, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con clave de elector _____ expedida por la **Instituto Federal Electoral**.---

El **Biol. Luis Aceves Martínez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-319/2018/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.-----

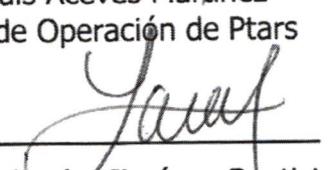
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:00 trece horas** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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 Ptars, de la Comisión Estatal del Agua



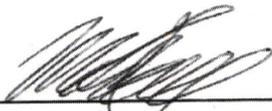
Biol. Luis Aceves Martínez
Director de Operación de Ptars



C. Pablo Alejandro Jiménez Bautista

-----pasa al folio núm. 00003-----

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

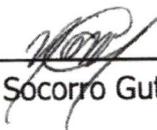


C. Ma Elena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia



C. Aida Miriam Napoles Camacho



C. Norma Socorro Gutierrez Rodriguez



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 10:00 diez horas, del día 03 de septiembre de 2018, 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 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 de él **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con Credencial para votar expedida por la **Instituto Federal Electoral Clave de Elector**

---- Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de revisión administrativa número **CI-428/2018/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 el **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 30 de agosto 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con clave de elector, -----
----- 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 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 al rubro de Equipo de Transporte en Muestreo Selectivo 2017 y Eventos Posteriores.**-----

-----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

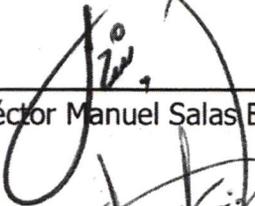
Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las C.C. **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 _____ y _____ expedida por **Instituto Federal Electoral**-----

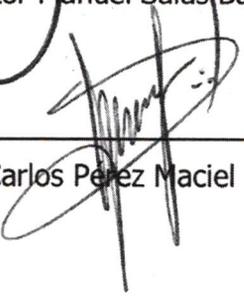
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **C. Carlos Pérez Maciel, Supervisor de Mantenimiento (Parque Vehicular)** para atender los requerimientos de información relacionados con la Revisión Administrativa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial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

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de la revisión Administrativa número **CI-428/2018/GAAP** hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de la revisión 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 **11:00 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



 C. Carlos Pérez Maciel

-----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.



C. Ma Elena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia



C. María Concepción Estrada Flores



C. Stephany Janette Leal Ochoa



