



**AUDITORÍAS
INTERNAS
2014**

INICIO DE AUDITORÍAS

Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** diez horas, del día **22 de Enero de 2014**, la C. **Yolanda Munguía Sáenz** auditor público adscrito 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 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditora 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 folio número: **[REDACTED]**, expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-010/GAAP/2013 de fecha 22 de Enero de 2014**, 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 de la Dirección Administrativa con fecha 22 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 folio número [REDACTED]** 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 Administrativa visitada 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 Bancos del Periodo de Octubre 2013 a Enero 2014**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



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 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

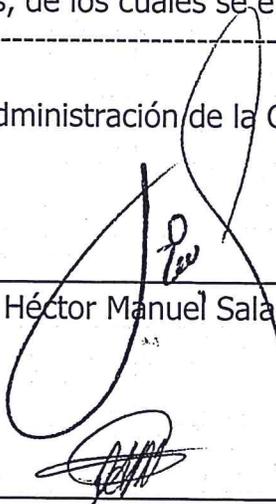
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **L.C.P. Jorge Albero Pérez Ureña** Jefe de Tesorería para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-010/GAAP/2013**, 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 **12:00** doce 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

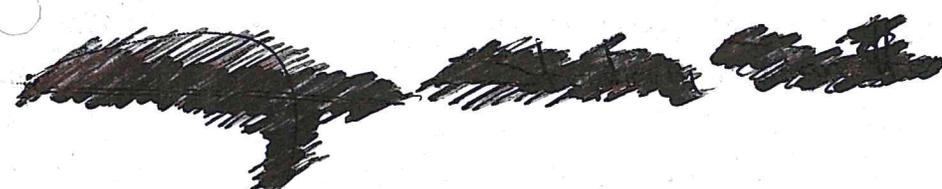


Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Jorge Albero Pérez Ureña

-----pasa al folio núm. 00003-----



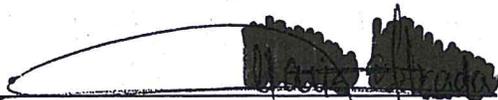
Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Yolanda Munguía Sáenz

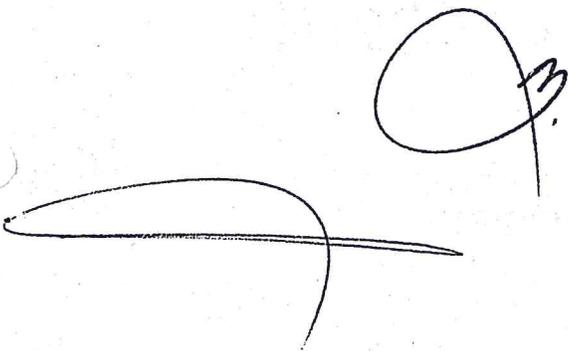
Testigos de Asistencia



María Concepción Estrada Flores



Stephany Janette Leal Ochoa





Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas, del día **30 de Enero de 2014**, la C. **Xochitl López Cisneros** auditor público adscrito 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 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditora 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 credencial para votar con folio número: [REDACTED], expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-011/2014/GAAP de fecha 22 de Enero de 2014**, 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 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 **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a Municipios** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número** [REDACTED] 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 Administrativa visitada 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 de los ingresos generados por la prestación de servicios operativos correspondientes al ejercicio fiscal 2013**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Rafael Torres Becerra** y **Humberto González Valdez**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Servicio y Apoyo Operativo y Supervisor de Perforación y se identifican con Credencial para votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** en este momento designa al **Arq. Jose Manuel Gómez Padilla** Gerente de Servicio a Municipios 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 [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-011/2014/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** 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

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez

José Manuel Gómez Padilla

-----pasa al folio núm. 00003-----





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia

Rafael Torres Becerra

Humberto González Valdez

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00** doce horas, del día **04 de marzo del 2014**, la C. **Yolanda Munguía Sáenz** auditor público adscrito 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 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditora 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 folio número: **[REDACTED]**, expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-030-2014 de fecha 03 de marzo del 2014**, 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 de la Dirección Administrativa con fecha 04 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número [REDACTED]** 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 Administrativa visitada 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 Activos Fijos del Periodo Enero 2013 a Febrero 2014**. -----

-----pasa al 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 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

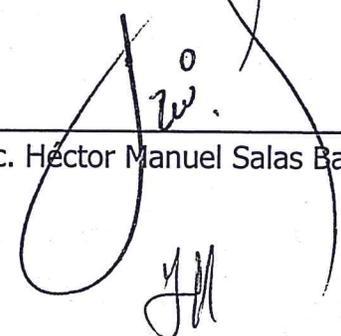
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a el **C. J. Horacio Yáñez Hernández** Analista de Control Patrimonial para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-030-2014**, 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



Lic. Héctor Manuel Salas Barba



C. J. Horacio Yáñez Hernández

-----pasa al folio núm. 00003-----



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Yolanda Munguía Sáenz

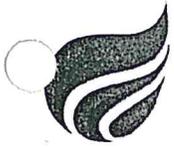
Testigos de Asistencia


María Concepción Estrada Flores


Stephany Janette Leal Ochoa

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día **09 de mayo del 2014**, la C. **Yolanda Munguía Sáenz** auditor público adscrito 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 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditora 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 folio número: **[REDACTED]**, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-070-2014 de fecha 08 de mayo del 2014**, 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 de la Dirección Administrativa con fecha 06 de mayo 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 folio número [REDACTED]**, 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 Administrativa visitada 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 **al Mantenimiento del Equipo de Transporte Periodo Octubre 2013 a Marzo 2014**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

[REDACTED]
[REDACTED]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





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 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

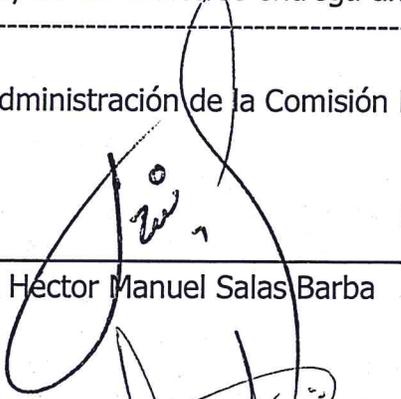
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a el **C. Carlos Pérez Maciel** Supervisor de Mantenimiento para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con clave de elector número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-070-2014**, 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

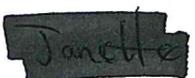


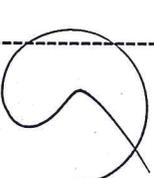
Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Carlos Pérez Maciel

-----pasa al folio núm. 00003-----



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia

María Concepción Estrada Flores

Stephany Janette Leal Ochoa

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Acto seguido se solicita al **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** 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 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

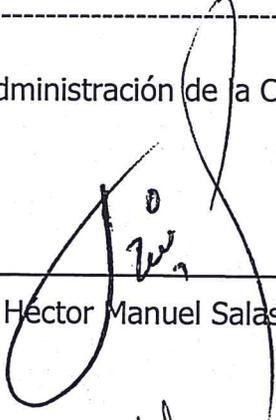
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración** en este momento designa a la **Lic. Narda Veronica Aviña Mata**, Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para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

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-064/2014/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** 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



Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Narda Veronica Aviña Mata





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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

Folio núm. 00001

En **Guadalajara Jalisco**, siendo las **9:30** nueve horas con treinta minutos, del día **21 de noviembre de 2013**, la **L.C.P. Verónica Alvarez Guerrero** auditor público 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. Francia N° 1726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedió a identificarse con credencial para votar con folio número: ~~000000000000~~, expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entrego la orden de auditoría **CI-527/GAAP-006/2013 de fecha 20 de noviembre de 2013**, 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. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de de la Dirección Administrativa con fecha 20 de noviembre 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. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar con folio número** ~~000000000000~~ 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 Administrativa visitada 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 al rubro de Compras correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2013**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

The block contains several handwritten signatures and stamps. At the top left, there is a large, stylized signature. Below it, there are several rectangular stamps, some of which are partially obscured by other marks. At the bottom, there are more signatures and stamps, including one that appears to be a date or time stamp.



Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al **Lic. Hector Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **Lic. 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 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.-----

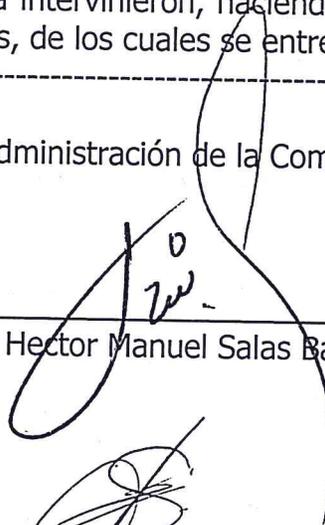
El **Lic. Hector Manuel Salas Barba** en este momento designa al **C. Miguel Ángel Loera Guerrero** Jefe de Adquisiciones para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número **000023450335** expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

El **Lic. Hector Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-527/GAAP-006/2013**, 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 **10:15** diez horas con quince minutos 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. Hector Manuel Salas Barba



C. Miguel Ángel Loera Guerrero

-----pasa al folio núm. 00003-----





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Verónica Alvarez Guerrero

Testigos de Asistencia

Lic. María Concepción Estrada Flore

Lic. Stephany Janette Leal Ochoa



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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 diez horas, del día 21 de julio de 2014, la L.C.P. Verónica Alvarez Guerrero auditor público 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 N° 1377), 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. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse con credencial para votar con folio número: ~~0000000000~~, expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría **CI-129/GAAP/010/2014 de fecha 10 de julio de 2014**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, de la **Comisión Estatal del Agua** dirigida al **Lic. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la **Dirección Administrativa** con fecha **11 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 **Lic. Hector Manuel Salas Barba Director de Administración** que se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar** con folio número ~~0000000000~~, 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 Administrativa** visitada 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 las Actas de Entrega-Recepción de servidores públicos que causaron baja así como por cambio de nombramiento correspondiente al periodo de enero a junio de 2014**. -----

[Handwritten signature]

-----pasa al folio núm. 00002-----

[Large handwritten signature]

~~Stephany~~ ~~Janette~~





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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. Hector Manuel Salas Barba** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Lic. María Concepción Estrada Flores y Lic. 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 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

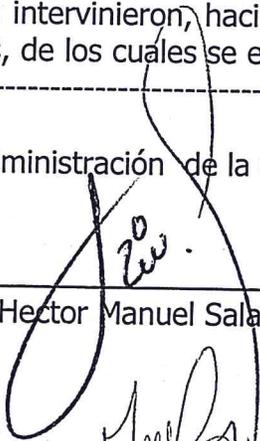
El **Lic. Hector Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **Lic. Mónica Mancilla Guzmán** Jefe de Nomina para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con folio número [REDACTED] expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Lic. Hector Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-129/GAAP/010/2014**, 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.-----

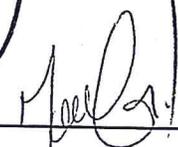
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **10:55** diez horas con cincuenta y cinco minutos de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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. Hector Manuel Salas Barba



Lic. Mónica Guzmán Mancilla



pasa al folio núm. 00003-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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

Folio núm. 00003

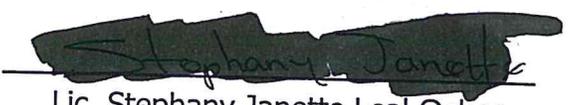
Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

L.C.P. Verónica Alvarez Guerrero

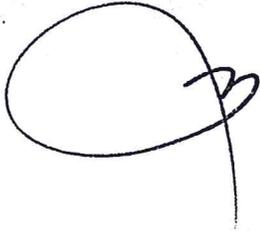
Testigos de Asistencia



Lic. María Concepción Estrada Flores



Lic. Stephany Janette Leal Ochoa



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





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 **27 de junio de 2014**, la **C. Xochitl López Cisneros** auditor público 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 **credencial para votar con fotografía** con folio número: [REDACTED] expedida por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-111/2014/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 **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 16 de junio 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 Alvarez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número [REDACTED] 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 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 la Perforación de Pozos Profundos correspondientes al ejercicio fiscal 2013** -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

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 **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Eduardo Huerta Oviedo y Humberto González Valdez**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Pozos y Supervisor de Perforación y se identifican con **Credencial para votar** con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal 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 auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con folio número [REDACTED] expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-111/2014/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 Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua



Ernesto Marroquín Alvarez



José Manuel Gómez Padilla

-----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

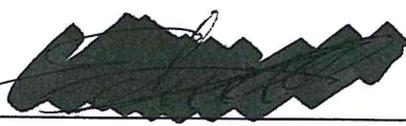
Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.



Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia



Eduardo Huerta Oviedo



Humberto González Valdez



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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 16:30 horas, del día 17 de Julio de 2014, la C. Yolanda Munguia Saenz auditor público 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 Ramirez, Director de Planeación**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: [REDACTED] expedida por **el Instituto Federal Electoral**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-125/2014/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 Ramirez, Director de Planeación**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 17 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 **Linda Michel Ramirez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número [REDACTED] 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**, 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 Intereses de Programas Federalizados octubre 2013 a junio 2014**

-----pasa al folio núm. 00002-----







COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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. **Rafael Pérez Llamas y José Rafael Vazquez Rocha**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Análisis Financiero y Jefe de Gestión y Seguimiento y se identifican con Credencial para Votar con folio número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por el Instuto Federal Electoral-----

El **Director de Planeación** en este momento designa a **Wolfkan Ulises Rojas Davila** Gerente de Financiamiento 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 [REDACTED] expedida por el el Instuto Federal Electoral.-----

La **Directora de Planeación**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-125/2014/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 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. Wolfkan Ulises Rojas Davila

-----pasa al folio núm. 00003-----





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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.

Yolanda Munguía Saénz

Testigos de Asistencia

Rafael Pérez Llamas

Jose Rafael Vazquez Rocha

 **JALISCO**
GOBIERNO DEL ESTADO





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 [redacted] y [redacted] respectivamente, ambas expedidas por Instituto Nacional Electoral.-----

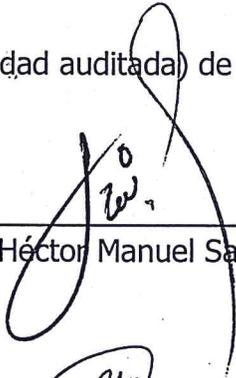
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **Lic. Jorge Alberto Perez Ureña** Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-184/2014/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.-----

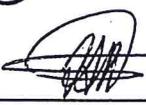
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **17:00 hrs** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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

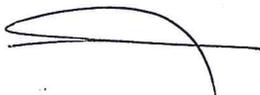


Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Lic. Jorge Alberto Perez 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.

Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia

Stephany Janette Leal Ochoa

María Concepción Estrada Flores

Stephany Janette





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 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, ambas expedidas por Instituto Nacional Electoral.-----

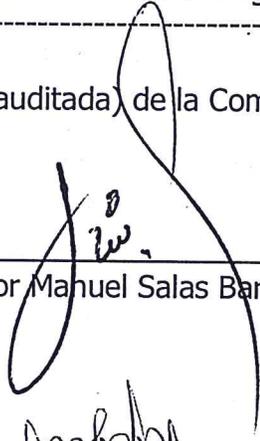
El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **Lic. Narda Verónica Aviña Mata** Jefe de Contabilidad para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con folio número [REDACTED]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

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-166/2014/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



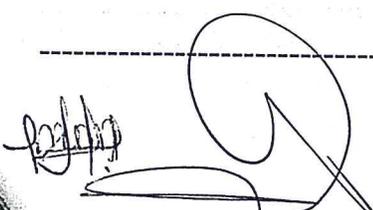
Lic. Héctor Manuel Salas Barba



Lic. Narda Verónica Aviña Mata

-----pasa al folio núm. 00003-----




Stephany Janette



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

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.

Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia

Stephany Janette Leal Ochoa

María Concepción Estrada Flores

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Acta de Inicio de Auditoría

Folio núm. 00001

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00** doce horas, del día **19 de mayo de 2014** los CC. Marco Antonio Chávez Villegas, Rafael Beato Patiño, José de Jesús González Soria y Yaneyra Rivas Ureña con cargos de Gerente de Auditoría Interna, Auditores Jrs y Jefe de Supervisión Administrativa respectivamente 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. Francia No. 1726** 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 Álvarez, Director de Apoyo a Municipios**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con folios números: [REDACTED] y [REDACTED] las cinco, expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría **CI-001/2014-GAI de fecha 19 de mayo de 2014**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) en la **Comisión Estatal del Agua** al **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios**, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, 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 que la recibe se identifique, exhibiendo éste **Credencial para votar** 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 unidad administrativa visitada 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 obra en general, revisando si los objetivos y metas se hayan logrado de manera eficaz y congruente;**-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





en el desarrollo de las actividades para tratar de saber si se cumplieron las disposiciones aplicables del recurso del Programa: Programa Para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) ejercicio 2013, del contrato: CEA-AL-ZR-LP-004/2013 Construcción de colectores Santa Fé -La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradía, La Huizachera, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa María (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. Tramo: La Mezquitera, La Mora y La Yerbabuena.

Acto seguido se solicita al **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las **C. Elvira González Maldonado** y **Lic. Yecenia Hernández Hernández**, quienes se desempeñan con el cargo de Analista de Costos y Analista Jurídico ambas asignadas a la Gerencia de Obra y se identifican con Credencial para votar con folio número ~~0000000000000000~~ y **110808301** respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral.

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez** en este momento designa al **Ing. Mario Ríos Plascencia**, Gerente de Obra 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 ~~0000000000000000~~ expedida por el Instituto Federal Electoral.

El **Ing. Ernesto Marroquín Álvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-001/2014-GAI**, 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 **12:30** doce treinta 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.

-----pasa al folio núm. 00003-----



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





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

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez

Ing. Mario Ríos Plascencia

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

M. en D. Marco Antonio Chávez Villegas

Ing. Rafael Beato Patiño

Ing. José de Jesús González Soria

Lic. Yaneyra Rivas Ureña

Testigos de Asistencia

C. Elvira González Maldonado

Lic. Yecenia Hernández Hernández



CIERRE DE AUDITORÍAS



CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 fracciones 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 Arqueo de Caja, Segundo periodo 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 21 de Enero de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Arqueo de Caja, se comunicaron las observaciones a la Dirección de Administración con orden de auditoría CI-544/2013/GAAP, del 12 de diciembre del 2013 emitida por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

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

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Yolanda Munguia Saenz. - Auditor de Sistemas

V.- HECHOS

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



HECHOS

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

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

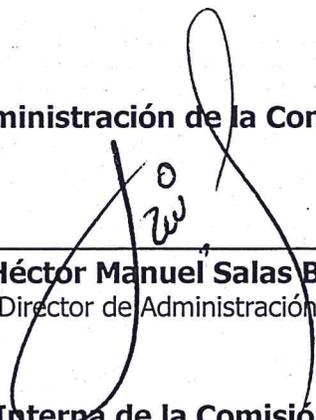
Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-009/2014-GAAP, a los arqueos de caja, ejercicio presupuestal 2013.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 13 de diciembre de 2013, considerando para ello 05 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 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las cédulas de observaciones, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

M en D Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor interno



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos



Lic. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr. **JALISCO**
GOBIERNO DEL ESTADO





CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro Bancos del periodo Octubre 2013 a Enero 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 04 de Abril de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Bancos, se dio inicio a la Auditoría en comento a la Dirección de Administración con Orden número CI/010/2014/GAAP de fecha 22 de enero 2014 y se comunicaron las observaciones a la Dirección de Administración con el informe número CI-029/2014/GAAP, del 03 de Marzo del 2013 ambos emitida por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

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

Por la Contraloría Interna:

LIC. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL FIGUEROA. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Yolanda Munguía SáENZ. - Auditor Jr.

V.- HECHOS



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

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

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

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

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-010/GAAP/2013, a Bancos ejercicio presupuestal Octubre 2013 a Enero 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua


Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos


Lic. Yolanda Munguía Sáenz
Auditor Jr.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Ingresos generados por la prestación de servicios operativos, correspondientes al ejercicio presupuestal 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Ingresos generados por la prestación de servicios operativos, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden número CI/011/2014/GAAP de fecha 22 de enero 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-042/2013/GAAP, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios.

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

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros. - Auditor de Sistemas

V.- HECHOS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



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

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de 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 CI-011/2014-GAAP, a los ingresos generados por la prestación de servicios operativos, ejercicio presupuestal 2013.

La Dirección de Apoyo a Municipios manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 31 de marzo de 2013, 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 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

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

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios

Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas.





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

No. de Acta: CI-116/2014/GAAP
Acta de Ref: CI-030-GAAP/2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro Activos Fijos de Enero 2013 a Febrero 2014, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 26 de junio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Activos Fijos de Enero 2013 a Febrero 2014, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-030-GAAP/2014 de fecha 03 de marzo del 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-066/2014/GAAP, del 30 de abril de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

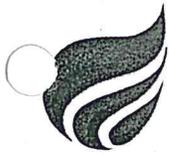
Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

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

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

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

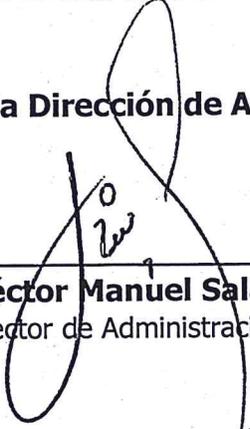
Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-030-2014, a Activos Fijos al ejercicio Enero 2013 a Febrero 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

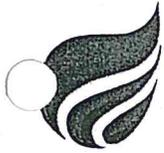


C. J. Horacio Yáñez Hernández
Analista de Control Patrimonial

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.



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

No. de Acta: CI-117/GAAP/2014
Acta de Ref: CI-070-GAAP/2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro Mantenimiento del Equipo de Transporte por el periodo Octubre 2013 a Marzo 2014, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 26 de junio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del Equipo de Transporte por el periodo Octubre 2013 a Marzo 2014, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-070-GAAP/2014 de fecha 08 de mayo del 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-102/2014/GAAP, del 03 de junio de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

C. Carlos Pérez Maciel.-Supervisor de Mantenimiento

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

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

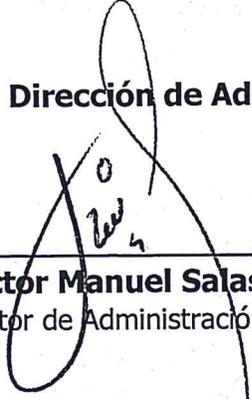
Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-070-GAAP/2014, a Mantenimiento del Equipo de Transporte por el periodo Octubre 2013 a Marzo 2014

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración



C. Carlos Pérez Maciel
Supervisor de Mantenimiento

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.



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

No. de Acta: CI-113/2014/GAAP
Acta de Ref: CI/064/2014/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Impuestos por pagar en su modalidad de Accesorios (multas, recargos y actualizaciones), correspondientes al ejercicio presupuestal 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 23 de junio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Impuestos por pagar en su modalidad de Accesorios (multas, recargos y actualizaciones), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI/064/2014/GAAP de fecha 08 de abril 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-110/2013/GAAP de fecha 16 de junio 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

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

Lic. Narda Veronica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros. - Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

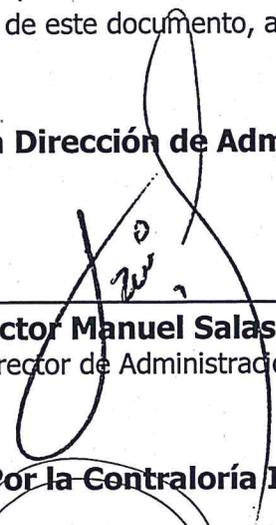
De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-064/2014-GAAP, a los impuestos por pagar, en su modalidad de accesorios (multas, recargos y actualizaciones), ejercicio presupuestal 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración



Lic. Narda Veronica Aviña Mata
Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos



Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas.



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

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Compras, correspondientes al de enero a noviembre de 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 14:00 horas del día 09 de julio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de compras, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-527/GP/006/2013 de fecha 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-123/2014GAAP, ambos emitidos por M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Hector Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Miguel Ángel Guerrero Loera.- Jefe de Adquisiciones

Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

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

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

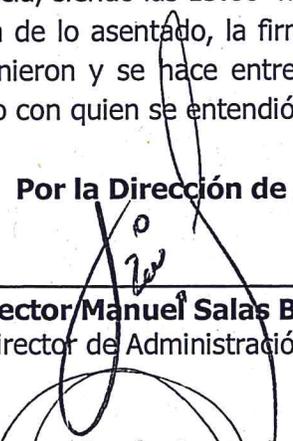
Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-527/GAAP-006/2013, al rubro de Compras, por el periodo comprendido de enero a noviembre de 2013.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 08 de julio de 2014, considerando para ello 20 (veinte) 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 15:00 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. Hector Manuel Salas Barba
Director de Administración

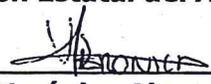


Miguel Ángel Loera Guerrero
Jefe de Adquisiciones

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos



Verónica Álvarez Guerrero
Auditor Jr.

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

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al contrato CEA-AL-ZR-LP-004/2013 Construcción de Colectores Santa Fé-La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradía, La Huizachera, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa María (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. Tramo: La Mezquitera, La Mora y La Yerbabuena., correspondientes al periodo 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 19 de agosto de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría a los recursos del Programa para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden número CI-001/2014-GAI de fecha 07 de abril de 2014, emitida por M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios

Ing. Mario Ríos Plascencia.- Gerente de Obra.



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

Por la Contraloría Interna:

Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela.- Gerente de Auditoría Interna

Ing. Rafael Beato Patiño.- Auditor Jr.

Ing. José de Jesús González Soria.- Auditor Jr.

V.- HECHOS

Los auditores de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con los representantes 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 No. CI-001/2014-GAI, al contrato CEA-AL-ZR-LP-004/2013 Construcción de colectores Santa Fé -La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradía, La Huizachera, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa María (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. Tramo: La Mezquitera, La Mora y La Yerbabuena, del periodo 2013.

La Dirección de Apoyo a Municipios manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 20 de Agosto de 2014, considerando para ello 30 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 11:00 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.



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

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

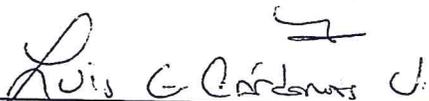


Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios



Ing. Mario Ríos Plascencia
Gerente de Obra

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela
Gerente de Auditoría Interna



Ing. Rafael Beato Patiño
Auditor Jr.



Ing. José de Jesús González Soria
Auditor Jr.

Testigos de Asistencia



Ing. Juan José Mejía García
Jefe de Control de Obra



Lic. Yecenia Hernández Hernández
Analista Jurídico



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

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Compras, correspondientes al de enero a noviembre de 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 15:00 horas con 4i minutos del día 05 de agosto de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría a las Actas de Entrega-Recepción de los servidores públicos que causaron baja así como por cambio de nombramiento, se dio inicio a la Dirección de Administración, con Orden número CI-129/GAAP/010/2014 de fecha 10 de julio de 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-136/2014/GAAP, ambos emitidos por M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

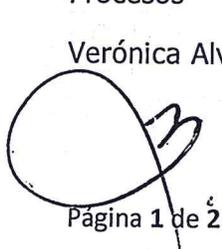
Lic. Hector Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Mónica Mancilla Guzmán.- Jefe de Nomina

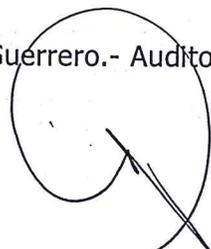
Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.



Página 1 de 2





ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

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

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

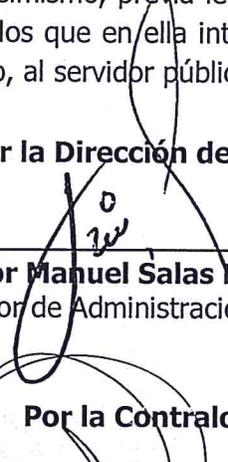
Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-129/GAAP-010/2013, a las Actas de Entrega-Recepción de los servidores públicos que causaron baja así como por cambio de nombramiento, por el periodo comprendido de enero a junio de 2014.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 31 de julio de 2014, considerando para ello 15 (quince) 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 16:20 horas con veinte minutos 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. Hector Manuel Salas Barba
Director de Administración



Lic. Mónica Mancilla Guzmán
Jefe de Nomina

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos



Verónica Alvarez Guerrero
Auditor Jr.



CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), correspondientes al ejercicio presupuestal 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 18 de noviembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con orden de auditoría número CI/111/2014/GAAP de fecha 16 de junio 2014, y se comunicaron las observaciones correspondientes mediante informes números CI-155/2013/GAAP y CI-175/2014-GAAP, todos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios.

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

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos





Lic. Xochitl López Cisneros. - Auditor de Sistemas

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 convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de 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 CI-111/2014-GAAP, a la Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), ejercicio presupuestal 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

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

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios

Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas





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

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Arqueos a los fondos fijos de caja, correspondientes al mes de agosto de 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 horas con 15 minutos del día 15 de septiembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Los Arqueos al fondo fijo de caja, se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-160/2014/GAAP, emitido por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Hector Manuel Salas Barba.- Director de Administración

L.C.P. Jorge Alberto Perez Ureña.- Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

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

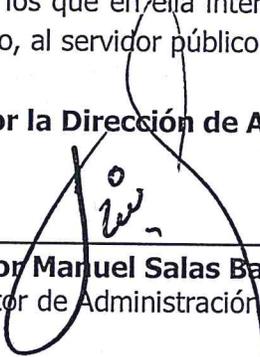
Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría de Arqueos a los fondos fijos de cajas, por el periodo comprendido del mes de agosto de 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:20 horas con veinte minutos 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. Hector Manuel Salas Barba
Director de Administración

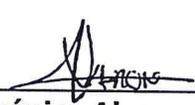


L.C.P. Jorge Alberto Perez Ureña
Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos



Verónica Alvarez Guerrero
Auditor Jr.



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

No. de Acta: CI-171/2014/GAAP
Acta de Ref: CI-125/2014/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Intereses de Programas Federalizados, correspondientes al ejercicio periodo octubre 2013 a junio 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Planeación Estratégica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Planeación Estratégica a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1522 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 22 de septiembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Revisión Intereses de Programas Federalizados octubre 2013 a junio 2014, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Planeación Estratégica, con Orden número CI/125/2014/GAAP de fecha 17 de julio 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-157/2014/GAAP de fecha 29 agosto 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Planeación Estratégica:

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

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Davila. - Gerente de Financiamiento

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Yolanda Munguía Sáenz. - Auditor Jr.



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



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 Planeación Estratégica convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

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

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-125/2014-GAAP, a los Intereses de Programas Federalizados, periodo octubre 2013 a junio 2014.

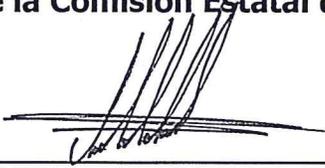
VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

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



Lic. Linda Michel Ramírez
Director de Planeación Estratégica



Lic. Wolfkan Ulises Rojas Davila
Gerente de Financiamiento

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos



Lic. Yolanda Munguía Sáenz
Auditor Jr.



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

No. de Acta: CI-207/GAAP/2014
Acta de Ref: CI-184-GAAP/2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada rubro de Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2013, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 10:00 horas del día 01 de diciembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2013, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-184-GAAP/2014 de fecha 14 de octubre del 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-195/2014/GAAP, del 30 de octubre de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Jorge Alberto Perez Ureña.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
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 convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

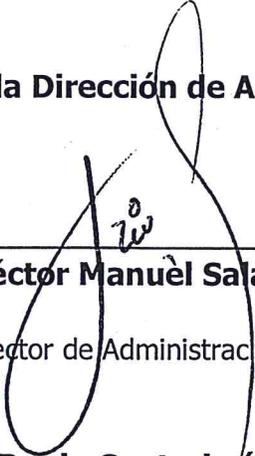
De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en una cédula de observación y recomendación.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-207-GAAP/2014, a Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba

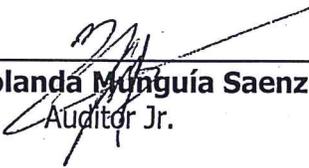
Director de Administración



Lic. Jorge Alberto Perez Ureña

Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.