

Acta de cierre de Auditoría

Auditorías Internas
Ejercicio 2018

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

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA AL ÁREA JURÍDICA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, no habiéndose presentado omisiones ni observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro de " Estatus de los procedimientos de responsabilidad de los juicios del periodo enero 2013 a la fecha, en muestras seleccionadas; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección Jurídica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión sin observaciones resultantes.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Brasilia # 2970 Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 18 de diciembre del 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

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

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección Jurídica:

Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa - Director de Jurídico

Lic. Victor Manuel Cárdenas Sánchez – Analista Jurídico.

Por la Contraloría Interna:

Ma. Elena Flores Alvarez – Auditor Jr.