

Actas de Cierre

Auditorías Externas

Ejercicio 2017



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales ejercicio presupuestal 2013, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular de la Comisión Estatal del Agua a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:00 horas del día 16 de febrero de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), se comunicó a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) mediante los siguientes Oficios:

- 3928/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3929/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Notificación de auditoría).
- 3930/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Orden de auditoría).
- 3931/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA).

- M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández.- Contralor Interno de la CEA.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.
- Ing. Ricardo González Morales.- Coordinador COEMI.
- Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.- Coordinador Financiero.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la instancia ejecutora, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), se obtuvieron los resultados que se presentan en tres Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes, hacen constar formalmente el cierre de la auditoría AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014, a los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), correspondiente al 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 12:00 horas del día 16 de febrero del presente año. 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, del Informe de auditoría, así como de las Cédulas de Observaciones al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA).



M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Por la Contraloría del Estado de Jalisco



L. A. E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Directora de Área de Obra Convenida



Ing. Ricardo González Morales.
Coordinador de Obra



Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.
Coordinador Administrativo-Financiero



Acta Administrativa del cierre de la auditoría de Entrega **AUD-INT/TUNELSN MARTIN -CEA/11**
Programa: "APAZU", Programa Federalizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
em Zonas Urbanas

Ejercicio Presupuestal 2010

Entidad Ejecutora: CEA- Comisión Estatal del Agua de Jalisco

I.- OBJETO.

Hace constar, en el cumplimiento al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado de Jalisco; 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos Federales, transferidos al Estado de Jalisco, del Programa Federalizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), del ejercicio presupuestal 2010, realizado por la Contraloría del Estado de Jalisco, que hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de sus representantes, así mismo, dejar constancia del cierre de auditoría interna y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberá solventarse en los términos de los artículos citados

II.- LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicada en el Pasaje Ferrevejeros No 70, 3er Piso, Edificio Progreso, colonia Centro a efecto de hacer constar lo siguiente, siendo las 11:00 horas del día 29 de septiembre de 2011

III.- OFICIO DE INTERVENCIÓN

La Orden de Auditoría le fue comunicada a la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, mediante oficio N° 070/DGVCO/DAOC/2011, con fecha.17 de marzo de 2011, suscrito por el Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Director General de Verificación y Control de Obra, de la Contraloría del Estado de Jalisco.

IV.- PARTICIPANTES

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Lic. Francisco Javier Sierra Herrera.- Contralor Interno
C.P. Joel Ramón Servón García.- Gerente de Auditoría Interna.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca.- Director General de Verificación y Control de Obra
Mtro. Arq. Nicolás Espinoza Urzúa.- Director de Área de Obra convenida
Arq. José Luis Bernal Castillo.- Coordinador Hidrosanitario (Redes)
Téc. Marco Antonio Sánchez- Coordinador de Finanzas



Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría de Entrega AUD-INT/TUNELSN MARTIN-CEA/11
Programa: "APAZU", Programa Federalizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
em Zonas Urbanas

Ejercicio Presupuestal 2010

Entidad Ejecutora: CEA- Comisión Estatal del Agua de Jalisco

V.- HECHOS.

Los auditores de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, convocados para la presente reunión, bajo oficio N° 2085/DGVCO/DAOC/2011, de fecha 20 de septiembre del año en curso, con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto correspondiente, presentada por la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, se hace formal entrega de los resultados plasmados en 8 Cédulas de Observación Técnicas (Correctivas y Preventivas), para su conocimiento y atención que fueron leídas y firmadas en dos tantos originales, de los cuales se anexa un juego a la presente Acta, se hace mención que las observaciones financieras fueron solventadas durante el proceso de la auditoría, las cuales están consignadas en Acta de Sitio de fecha 1° de agosto de 2011.

Por otra parte, se exhorta a la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado de Jalisco; y con base en el Acuerdo de Coordinación vigente denominado "Fortalecimiento Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia siendo las 12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, 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 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

Lic. Francisco Javier Sierra Herrera
Contralor Interno

C.P. Joel Ramón Servón García
Gerente de Auditoría Interna



Acta Administrativa del cierre de la auditoria de Entrega AUD-INT/TUNELSN MARTIN -CEA/11
Programa: "APAZU", Programa Federalizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
em Zonas Urbanas

Ejercicio Presupuestal 2010

Entidad Ejecutora: CEA- Comisión Estatal del Agua de Jalisco

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO



Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y
Control de Obra



Mtro. Arq. Nicolás Espinoza Urzúa
Director de Área de Obra Convenida



Arq. José Luis Bernal Castillo
Coordinador Hidrosanitario



Tec. Marco Antonio Sánchez
Coordinador Financiero