

Actas de Inicio

Auditorías Externas
Ejercicio 2017



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

-----FOLIO: 393014-001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 10 de Noviembre de 2014, los C.C. Sabino Mariscal Pascual, María Eugenia Cueva Chávez y Jaime Jiménez Pablo, Supervisor de Auditores y Auditores; así como C.C. Gabriel Estévez Chávez, Martín Macedo Vargas, Víctor Hugo Villalpando Guzmán, Joshua Camarena Guzmán, Edgar Ulises Santana Olvera y Jesús de Jesús Ramos Iglesias, prestadores de servicios profesionales, todos ellos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números:

Respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, nacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua, ubicado en la Av. Francia 1726, Col. Moderna, Guadalajara Jalisco, C.P. 44190, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el Supervisor de Auditores, los Auditores y Prestadores de servicios profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia de la C. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández, Contralor Interno, quien es designado por el C. Ing Felipe Tito Lugo Arias, Director General, de la Comisión Estatal del Agua, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número DG-1220/2014, de fecha 6 de Noviembre de 2014, adscrita a la Comisión Estatal del Agua, y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con clave número expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada. -----

A continuación, el Supervisor de Auditores, los Auditores y Prestadores de servicios profesionales hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la Auditoría número AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014, emitida con oficio número 3930/DGVCO/DAOC/2014, de fecha 31 de Octubre de 2014, suscrito por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Comisión Estatal del Agua, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo, el Supervisor de Auditores, los Auditores y Prestadores de servicios profesionales exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado y la revisión física se llevará a cabo en función de las acciones de mayor importancia desde el punto de vista técnico y por su inversión de los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, (PROTAR), Ramo 16, correspondiente al ejercicio presupuestal 2013, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 10 al 14 de Noviembre del Año en Curso.-----

-----PASA AL FOLIO: 393014-002-----

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE
OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

-----VIENE DEL FOLIO: 393014-001-----

----- FOLIO: 393014-002-----

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los C.C. Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela y la L.C.P Fabiola Parra Cambero, con claves de elector números: \ y respectivamente expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, quienes exhiben las credenciales y que aceptan la designación-----

La C. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández, Contralor Interno, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 36 años, estado civil soltera, originaria de Guadalajara, Jalisco, con domicilio en la calle Privada 1395-132 Colonia San José del Valle Municipio de Tlajomulco de Zúñiga y Clave de Elector número en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificada para atender los requerimientos que le formulen el Supervisor de Auditores, Auditores y Prestadores de servicios profesionales actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que le sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 3931/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 31 de Octubre de 2014, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 11:40 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 originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.-----

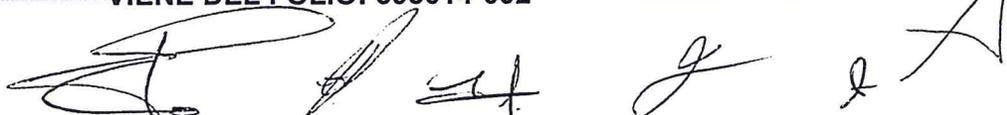
-----Conste-----

Por la Comisión Estatal del Agua.


C. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández

-----PASA AL FOLIO: 393014-003-----

-----VIENE DEL FOLIO: 393014-002-----



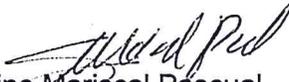


DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE
OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

-----FOLIO: 393014-003-----

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.


Ing. Sabino Mariscal Páscual
Supervisor de Auditores


L.C.P. Maria Eugenia Cueva Chávez
Auditor


Ing. Jaime Jiménez Pablo
Auditor

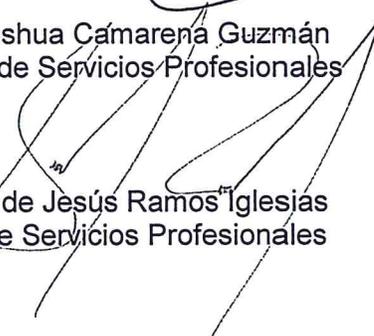

L.E. Gabriel Estévez Chávez
Prestador de Servicios Profesionales


Lic. Martin Macedo Vargas
Prestador de Servicios Profesionales

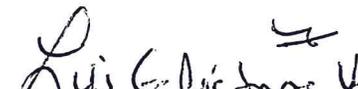

Ing. Víctor Hugo Villalpando Guzmán
Prestador de Servicios Profesionales


Ing. Joshua Cámara Guzmán
Prestador de Servicios Profesionales


Ing. Edgar Ulises Santana Olvera
Prestador de Servicios Profesionales


Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos de Asistencia.


Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela
Gerente de Auditoría Interna


L.C.P. Fabiola Parra Cambero
Analista de Supervisión de Obra

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la Auditoría AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014.

-----FIN DE TEXTO-----





ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA INTERNA NÚMERO **AUD-INT/TUNEL SN MARTIN-CEA/2011**

Entidad Ejecutora.- COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)

FOLIO 10001

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 am del día 25 de Marzo del 2011, los C.C. Ing. Jorge Gastón González Alcérreca y Mtro. Arq. Nicolás Espinosa Urzúa, Directores Públicos adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican en el orden acostumbrado con las credenciales con folios numero :

expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral María Guadalupe Alegría Pérez y José Luis Bernal Castillo, Santiago Mójica Silva, Jorge Alfredo Chávez Vázquez, José Antonio Jiménez Sánchez auditores públicos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco; quienes se identifican con las credenciales números _____),

expedidas por el Instituto Electoral Federal, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferroviejos No. 70, 3er. Piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Zona Centro, en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes -----

Hechos

En las oficinas; y en la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del Lic. Francisco Javier Sierra Herrera y Ing. Ricardo Robles Varela, adscritos a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), cuyo titular lo designa como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio No DG-140/2011 y a quien, para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifiquen, exhibiendo las credenciales con folios números _____ y _____ expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, documentos que se tienen a la vista y en los que se aprecian sus fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores a quienes en este acto se les devuelven al haberse cumplido el fin para el que fue solicitado -----

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto se inicia la auditoría número AUD-INT/TUNEL SN MARTIN-CEA/2011 emitido con oficio numero 070/DGVCO/DAOC/2011 con fecha 17 de Marzo del 2011, suscrito por el Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Director General de Verificación y Control de Obra, contemplando un período de Auditoría del 25 de Marzo al 25 de Mayo del presente año, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Asimismo, los Auditores Públicos exponen al responsable de atender la auditoría el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la ejecución de la obra Construcción del Colector San Martin correspondiente al ejercicio presupuestal 2010 se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables. -----

PASA FOLIO 10002



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA INTERNA NÚMERO AUD-INT/TUNEL SN MARTIN-CEA/2011

Entidad Ejecutora.- COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)

-----VIENE DEL FOLIO 10001

FOLIO 10002

Acto seguido se acuerda designar como testigos de asistencia *María del Rosario Botello Velasco y Lissette Cárdenas López*, quienes exhiben las credenciales con folios números *10000* y *10001* respectivamente, expedidas a favor del Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación.-----

El C. *Francisco Javier Sierra Herrera*, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiestan llamarse como ha quedado asentado, *tener la edad de 55 años, estado civil casado, originario de Guadalajara Jalisco, con domicilio en la calle Esturión 3138, Residencial Loma Bonita, municipio de Zapopan Jalisco, y registro Federal de Contribuyentes numero 1234567890* y en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, la cual le es comunicado mediante oficio numero 071/DGVCO/DAOC/2011, del 17 de Marzo del presente y en caso que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular de la Comisión Estatal del Agua.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las *12.45 a.m.* horas de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, 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 originales, de los cuales se entrega uno al Servidor Público con quien se entendió la diligencia.

-----Conste-----

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)

Lic. Francisco Javier Sierra Herrera
Contralor Interno

Ing. Ricardo Robles Varela
Director de la Unidad Ejecutora de
Abastecimiento y Saneamiento

-----PASA FOLIO 10003

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA INTERNA NÚMERO AUD-INT/TUNEL SN MARTIN-CEA/2011

Entidad Ejecutora.- COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)

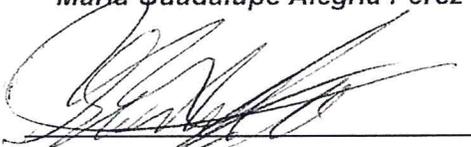
-----VIENE DEL FOLIO 10002

FOLIO 10003

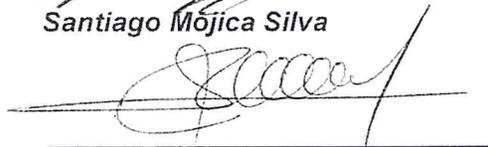
POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO



Jorge Gastón González Alcérreca

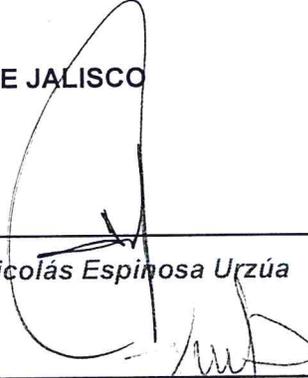


María Guadalupe Alegria Pérez

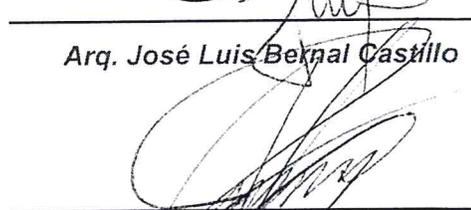


Santiago Mójica Silva

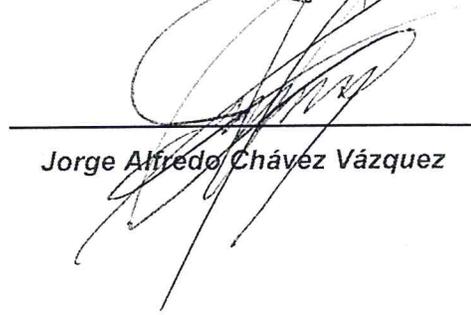
José Antonio Jiménez Sánchez



Nicolás Espinosa Urzúa

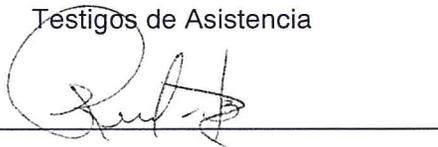


Arq. José Luis Bernal Castillo

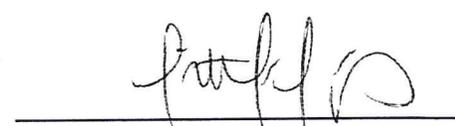


Jorge Alfredo Chávez Vázquez

Testigos de Asistencia



María del Rosario Botello Velasco



Lissette Cárdenas López



