

# Actas de Cierre

Auditorías Internas  
Ejercicio 2016



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA  
JALISCO**

**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 Operación de los cuatro pozos profundos situados en el Parque Industrial El Salto, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Operación de PTARS, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida 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 Brasilia # 2970 Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 11 de febrero del 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada a la operación de los cuatro pozos profundos situados en el parque industrial El Salto, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Operación de PTARS, con Orden número CI-003/2016-GAAP de fecha 13 de enero del 2016, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-013/2016-GAAP, ambos emitidos por Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Operación de PTARS:

Biol. Luis Aceves Martínez.- Director de Operación de PTARS

Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez.- Gerente de Plantas de Tratamiento

Por la Contraloría Interna:

Yolanda Munguía Sáenz – Auditor Junior



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA  
JALISCO**

**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 Operación de PTARS 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 Operación de PTARS 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.

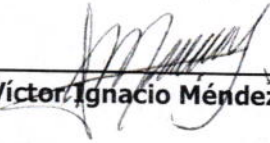
Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-015/2016-GAAP, a la operación de los cuatro pozos profundos de agua potable, situados en el Parque Industrial El Salto, durante el ejercicio 2015.

**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 Operación de PTARS de la Comisión Estatal del Agua**

  
Biol. Luis Aceves Martínez

  
Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
Yolanda Munguía Sáenz

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
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 Egresos, correspondiente al ejercicio 2015; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida 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 Alemania # 1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 06 de abril de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Egresos, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-196/GAAP/2015 de fecha 15 de octubre de 2015, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-038/2015-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Administración:

Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Narda Veronica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
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 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 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 número CI-196/GAAP/2015, al rubro de Egresos, durante el ejercicio 2015 en muestras seleccionadas.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 18 de marzo 2016 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 14:00 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**

\_\_\_\_\_  
**Héctor Manuel Salas Barba**

\_\_\_\_\_  
**Narda Verónica Aviña Mata**

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

\_\_\_\_\_  
**Xochitl López Cisneros**

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 revisión administrativa practicada al rubro de Bancos, correspondiente al ejercicio 2015; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión 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 Alemania # 1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 04 de mayo de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Egresos, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-029/GAAP/2016 de fecha 10 de marzo de 2016, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-073/2016-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Administración:

Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Jorge Alberto Pérez Ureña.- Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
<b>Código:</b> F-CI-13	<b>Edición:</b> 00	<b>Fecha de edición:</b> 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 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.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-029/GAAP/2016, al rubro de Bancos, durante el ejercicio 2015 en muestras seleccionadas.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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**

  
Héctor Manuel Salas Barba

  
Jorge Alberto Pérez Ureña

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
Xochitl López Cisneros

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

**No. de Acta:** CI-112/2016/GAAP  
**Acta de Ref:** CI-097-GAAP/2016

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 a las rubro **Arqueos de Caja** correspondientes al mes de mayo del año en curso, 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 02 de junio del 2016.

#### **III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

Arqueos de Caja mayo 2016, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, sin Orden en fecha 20 de mayo del 2016, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-097/2016/GAAP, el 23 de mayo del 2016, emitido por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

#### **IV. PARTICIPANTES**

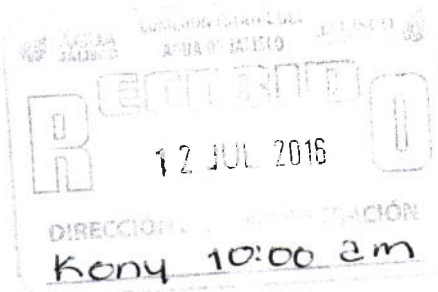
Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.

Lic. Xochitl López Cisneros.- Auditor de Sistemas



0.0000



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
<b>Código:</b> F-CI-13	<b>Edición:</b> 00	<b>Fecha de edición:</b> 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.

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.

#### **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

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**



\_\_\_\_\_  
**CP. Yolanda Munguía Saenz**  
Auditor Jr.



\_\_\_\_\_  
**Lic. Xochitl López Cisneros**  
Auditor de Sistemas

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
<b>Código:</b> F-CI-13	<b>Edición:</b> 00	<b>Fecha de edición:</b> 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 revisión administrativa practicada al rubro de Adquisiciones, correspondiente al ejercicio 2015 (muestras); realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión 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 Alemania # 1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 28 de septiembre de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de Adquisiciones, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-078/GAAP/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-144/2016-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Administración:

Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

José Eduardo Rodríguez Vergara.- Jefe de Adquisiciones

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
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 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.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-078/GAAP/2016, al rubro de Adquisiciones, durante el ejercicio 2015 en muestras seleccionadas.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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**

  
\_\_\_\_\_  
Héctor Manuel Salas Barba

  
\_\_\_\_\_  
José Eduardo Rodríguez Vergara

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
\_\_\_\_\_  
Xochitl López Cisneros

Acta de Cierre

Consumibles

Ver nota de  
atención.



Acta de Cierre

Servicios proporcionados por la Gerencia de Formulación de  
Proyectos

**Ver nota de  
atención.**

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

**No. de Acta:** CI-194/2016  
**Acta de Ref:** CI-174/2016

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 Presupuesto, correspondiente al periodo de enero a diciembre 2015; 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 11:00 horas del día 23 de septiembre del 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.**

Revisión Presupuesto durante el periodo enero a diciembre 2015, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Planeación Estratégica, con Orden número CI/174/2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, y se comunicaron los resultados mediante informe número CI-191/2016 de fecha 20 de septiembre del 2016, 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. Roberto Javier Olivares Gutiérrez.- Gerente de Programación y Presupuesto.

Por la Contraloría Interna:

Lic. Fabiola Parra Cambero. – Analista de Supervisión de Obra.

<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
<b>Código:</b> F-CI-13	<b>Edición:</b> 00	<b>Fecha de edición:</b> 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-174/2016, al Presupuestos, periodo enero a diciembre 2015.

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS.**

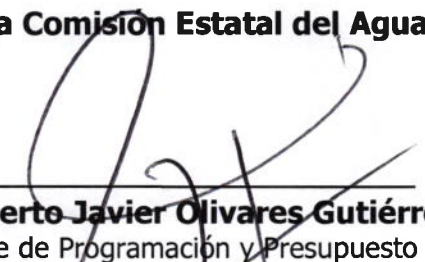
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un 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**



---

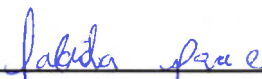
**Lic. Linda Michel Ramírez**  
Director de Planeación Estratégica



---

**Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez**  
Gerente de Programación y Presupuesto

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**



---

**Lic. Fabiola Parra Cambero**  
Analista de Supervisión de Obra.



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
<b>Código:</b> F-CI-13	<b>Edición:</b> 00	<b>Fecha de edición:</b> 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 revisión administrativa practicada a la operación del programa cultura del agua, correspondiente al ejercicio 2015 (muestras); realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Cuencas y Sustentabilidad, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión 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. Brasilia # 2970 Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 10 de octubre de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada a la operación del programa cultura del agua, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Cuencas y Sustentabilidad, con Orden de Auditoría número CI-176/GAAP/2016 de fecha 05 de septiembre de 2016, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-203/2016-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Cuencas y Sustentabilidad:

Armando Brigido Muñoz Juárez.- Encargado del Despacho de la Dirección de Cuencas y Sustentabilidad

Daniel Muñoz Rodríguez.- Gerente de Cultura del Agua

Por la Contraloría Interna:

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 Cuencas y Sustentabilidad 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 Cuencas y Sustentabilidad dar atención a las recomendaciones 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 número CI-176/GAAP/2016, a la operación administrativa del programa cultura del agua, durante el ejercicio 2015 en muestras seleccionadas.

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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 Cuencas y Sustentabilidad de la Comisión Estatal del Agua**

  
Armando Brigido Muñoz Juárez

  
Daniel Muñoz Rodríguez

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

  
Xochitl López Cisneros



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
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 revisión administrativa practicada al rubro de Pagos Anticipados correspondiente al ejercicio 2015 (muestras); realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y/o revisión 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 12:00 horas del día 30 de noviembre de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro de pagos anticipados, se dio inicio la revisión en comento a la Dirección de Administración, con Orden de Auditoría número CI-207/GAAP/2016 de fecha 06 de octubre de 2016, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-219/2016-GAAP, ambos emitidos por el Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

**IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección de Administración:

Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Narda Veronica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas



<b>ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA</b>		
<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		
<b>Código:</b> F-CI-13	<b>Edición:</b> 00	<b>Fecha de edición:</b> 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 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.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría número CI-207/GAAP/2016, a la operación administrativa referente al rubro de Pagos Anticipados, durante el ejercicio 2015 en muestras seleccionadas.

#### **VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 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**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Narda Verónica Aviña Mata**

**Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Xochitl López Cisneros**



Acta de Cierre

Estatus procesal de los juicios

Ver nota de  
atención.