

Actas de Inicio

Auditorías Internas

Ejercicio 2016



| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 15:00 quince horas, del día 20 de enero del 2016, la C. Yolanda Munguía Sáenz 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 Operación de PTAR'S ubicadas en Brasilia # 2970, Colonia Colomos Providencia 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 **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de PTARS**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: _____ (pedida por el **Instituto Federal Electoral**).-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-003/2016/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 al **Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de PTARS**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 13 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 **Luis Aceves Martínez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número _____, 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 Operación de PTARS**, 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 Operación de los Pozos Profundos, situados en el Parque Industrial El Salto, correspondientes al ejercicio fiscal 2015**-----

revisión de...
Loeb

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-----pasa al folio núm. 00002-----





| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 **Biol. Luis Aceves Martínez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. **Leticia Díaz Torres y Pablo Alejandro Jimenez Bautista**, quienes se desempeñan con el cargo de **Coordinador de Control de Calidad y Jefe de Planta Potabilizadora El Salto**, y se identifican con **Credencial para votar** con folio número _____ y _____ respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Biol. Luis Aceves Martínez** en este momento designa a la **Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez Gerente de Plantas de Tratamiento** 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 _____ pedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Biol. Luis Aceves Martínez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-003/2016/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 **16:00 dieciséis 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 Operación de PTARS de la Comisión Estatal del Agua


Luis Aceves Martínez


Víctor Ignacio Méndez Gómez

-----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 Sáenz

Testigos de Asistencia



Leticia Díaz Torres



Pablo Alejandro Jiménez Bautista





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 05 de noviembre de 2015, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas 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 # 1377, 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración,** procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: () expedida por el **Instituto Federal Electoral.**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-196/GAAP/2015,** 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 la Dirección referida, con fecha **15 de octubre** 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 **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número ' ' 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 expone al titular de la **Dirección de Administración,** 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 al rubro de Egresos, en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2015.** -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 _____ y _____ respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa a la **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 clave de elector número _____ expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-196/GAAP/2015**, 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



Héctor Manuel Salas Barba



Narda Verónica Aviña Mata

-----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.

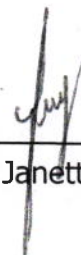


Xochitl López Cisneros

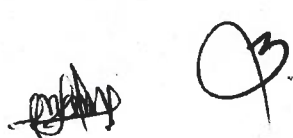
Testigos de Asistencia



María Concepción Estrada Flores



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 12:00 doce horas, del día 15 de marzo de 2016, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas 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 # 1377, 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración,** procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de manejo** con folio número: _____ expedida por **La Secretaría de Vialidad y Transporte.**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-029/GAAP/2016,** 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 la Dirección referida, con fecha **14 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 **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número _____, 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 expone al titular de la **Dirección de Administración,** 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 al rubro de Bancos, en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2015.** -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

(Handwritten signatures and initials)

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 _____ y _____, respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al C. **Jorge Alberto 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 clave de elector número _____ expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-029/GAAP/2016**, 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


Héctor Manuel Salas Barba


Jorge Alberto Pérez Ureña

-----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.

Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia

María Concepción Estrada Flores

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 18 de febrero del 2016, la C. Yolanda Munguía Sáenz 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 _____ pedida por **el Instituto Federal Electoral.**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-016/2016/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 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 febrero 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 _____, 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 para agua potable con personal y equipo propiedad de la CEA correspondientes al ejercicio fiscal 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 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 _____ 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 _____ expedida por el **Instituto Federal Electoral.**-----

El **Ing. Ernesto Marroquín Alvarez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-016/2016/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-----

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.



Yolanda Munguía Sáenz

Testigos de Asistencia



Eduardo Huerta Oviedo



Humberto González Valdez

Acta de Inicio

Efectivo y Equivalentes (arqueos)

**Ver nota de
atención.**



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 12:00 doce horas, del día 19 de mayo de 2016, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas 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 # 1377, 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración,** procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de manejo** con folio número: _____ expedida por **La Secretaría de Vialidad y Transporte.**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-078/GAAP/2016,** 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración,** en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **09 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 **Héctor Manuel Salas Barba** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número _____ 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 expone al titular de la **Dirección de Administración,** 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 al rubro de Adquisiciones, en muestras seleccionadas correspondientes al ejercicio 2015.** -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx



| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 Patrimonio y Almacenes y se identifican con **Credencial para votar** con folio número _____ respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al C. **José Eduardo Rodríguez Vergara** 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 clave de elector número **RDVRED55020406H900** expedida por el **Instituto Nacional Electoral**.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-078/GAAP/2016**, 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



Héctor Manuel Salas Barba



José Eduardo Rodríguez Vergara

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



pasa al folio núm. 00003-----

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx



| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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

María Concepción Estrada Flores

Stephany Janette Leal Ochoa



Acta de Inicio

Consumibles

**Ver nota de
atención.**

Acta de Inicio

Servicios proporcionados por la Gerencia de Formulación de
Proyectos

**Ver nota de
atención.**

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 horas, del día 06 de Septiembre de 2016, la C. Fabiola Parra Cambero analista de supervisión de obra 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 Ramírez, Director de Planeación,** procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: _____ expedida por **el Instituto Federal Electoral.**-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-174/2016,** 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 Ramírez, Director de Planeación,** en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 05 de septiembre 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 Ramírez** que se identifique, exhibiendo esta **credencial para votar con fotografía** con folio número _____ 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 al **Presupuesto enero a diciembre 2015**-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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. **Gustavo Cruz Rodríguez Pérez y Verónica Hernández Valdovinos**, quienes se desempeñan con el cargo de Jefe de Control Presupuestal y Analista de Gestión Estatal y se identifican con Credencial para Votar con folio número _____ **8**

respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral-----

El **Director de Planeación** en este momento designa a **Roberto Javier Olivares Gutiérrez** Gerente de programación y Presupuesto 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 _____ expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

La **Directora de Planeación**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-174/2016**, 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 **11:00 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. Roberto Javier Olivares Gutiérrez

-----pasa al folio núm. 00003-----

[Handwritten signature]

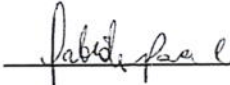


COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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.




Fabiola Parra Cambero

Testigos de Asistencia



Gustavo Cruz Rodríguez Pérez



Verónica Hernández Valdovinos

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 07 de mayo de 2016, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas 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 Cuencas y Sustentabilidad** ubicadas en **Av. Brasilia # 2970, Colonia Colomos Providencia 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. Armando Brígido Muñoz Juárez, Director de Cuencas y Sustentabilidad**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **licencia de manejo** con folio número: _____ expedida por **La Secretaría de Vialidad y Transporte**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-176/GAAP/2016**, 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. Armando Brígido Muñoz Juárez Director de Cuencas y Sustentabilidad**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la Dirección referida, con fecha **06 de septiembre** 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 **Armando Brígido Muñoz Juárez** que se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar con fotografía** con folio número _____ 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 expone al titular de la **Dirección de la Dirección de Cuencas y Sustentabilidad**, 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 al Programa de Cultura del Agua, correspondiente al ejercicio 2015**. -----

-----pasa al folio núm. 00002-----

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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. Armando Brígido Muñoz Juárez** designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. **María Teresita Ochoa Casas y Gloria Aguirre Gutierrez**, quienes se desempeñan con el cargo de Promotor y se identifican con **Credencial para votar** con folio número [] / [] respectivamente, ambas expedidas por el **Instituto Federal Electoral**.

El **Ing. Armando Brígido Muñoz Juárez** en este momento designa al Lic. **Daniel Muñoz Rodríguez** Gerente de Cultura del Agua para atender los requerimientos de información relacionados con la revisión administrativa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **Credencial para votar** con folio número [] expedida por el **Instituto Nacional Electoral**.

El **Ing. Armando Brígido Muñoz Juárez**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-176/GAAP/2016**, 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


Armando Brígido Muñoz Juárez


Daniel Muñoz Rodríguez

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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.

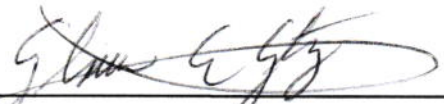


Xochitl López Cisneros

Testigos de Asistencia



María Teresita Ochoa Casas



Gloria Aguirre Gutierrez

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 16:00 dieciséis horas, del día 11 de octubre de 2016, 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 Administración ubicadas en Av. Alemania # 1377, 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 **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: _____ expedida por el **Instituto Federal Electoral**.

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-207/GAAP/2016**, 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 la Dirección referida, con fecha 07 de octubre 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 fotografía** con folio número _____ 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 Administración**, 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 al rubro de pagos anticipados por el periodo enero a diciembre 2015**.

pasa al folio núm. 00002





| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 Patrimonio y Almacenes, y se identifican con Credencial para votar con folio número _____ 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 _____ pedida por el Instituto Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-207/GAAP/2016** 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

[Handwritten mark]

-----pasa al folio núm. 00003-----



[Handwritten mark]



| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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

Stephany Janette Leal Ochoa

María Concepción Estrada Flores

Acta de Inicio

Estatus procesal de los juicios

Ver nota de
atención.

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 **16:00 dieciseis horas**, del día **01 de noviembre 2016**, la **C. Yolanda Munguía Sáenz** y **Fabiola Parra Cambero** auditor público y analista de supervisión de obra, respectivamente, adscritas 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, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

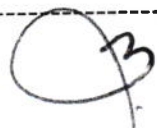




En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de Administración**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con **credencial para votar con fotografía** con folio número: _____ y **PRCMFB80110914M600**, expedidas por **el Instituto Federal Electoral**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número **CI-218/2016/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 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 la Dirección referida, con fecha 27 de octubre 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 fotografía** con folio número _____, 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 Administración**, 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 al rubro de Activos Fijos por el periodo enero a diciembre 2015**.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 _____ / _____ respectivamente, ambas expedidas por Instituto Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba** en este momento designa al **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 _____ expedida por el Instituto Nacional Electoral.-----

El **Lic. Héctor Manuel Salas Barba**, manifiesta haber recibido el original de la orden de auditoría número **CI-218/2016/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



 J. Horacio Yáñez Hernández

-----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.




Yolanda Munguía Sáenz

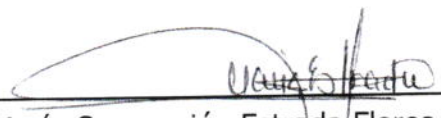


Fabiola Parra Cambero

Testigos de Asistencia



Stephany Janette Leal Ochoa



María Concepción Estrada Flores

