

Informes de Auditoría

Auditorías Internas
Ejercicio 2018

A/R



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA | | |
| CONTRALORÍA INTERNA | | |
| Código: F-CI-10 | Nivel de edición: 00 | Fecha de edición: Mayo 2014 |

Oficio: CI-370/2017-GAAP
Of. de Ref.: CI-345/2017/GAAP
Asunto: Informe de Revisión Administrativa

Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa
Gerente Jurídico
Presente.

Con base en las atribuciones de este Órgano de Control Interno, conferidas en el Artículo número 33, Fracciones I, IV, V y VII del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por este medio; envió el informe propio de la revisión administrativa al **área jurídica** del ejercicio enero 2013 a la fecha.

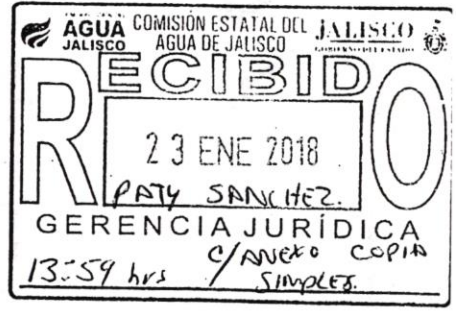
Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

A t e n t a m e n t e

Guadalajara Jalisco; a 11 de diciembre de 2017

"2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"



Lic. Sergio Miguel Martín Covarrubias
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos.



c.c.p. Ing. Felipe Tito Lugo Arias – Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Minutario.

SMMC/mefa



| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA |  |
| Código: F-CI-09 | Edición: 00 | Fecha de Edición: Mayo 2014 |

Referencia: CI-345/2017/GAAP

| | |
|---|---|
| Concepto de la revisión: Estatus de los procedimientos de responsabilidad de los juicios del periodo 2013 a la fecha. | Periodo revisado: Enero 2013 a la fecha |
| | Unidad auditada: Gerencia Jurídica |
| | Fecha de elaboración del informe: Diciembre 2017. |

ÍNDICE

Página

| | | |
|------|---|---|
| I. | Antecedentes de la Auditoría | 3 |
| II. | Objeto y Alcance..... | 3 |
| III. | Resultados de los Trabajos Desarrollados..... | 3 |
| IV. | Conclusión..... | 3 |
| V. | Cédulas de Observaciones..... | 4 |