

## **ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA.**

### **I.- OBJETO.**

Hacer constar, el cumplimiento al Artículo 33 Fracción V del Reglamento Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 5 Fracción XIII del Acuerdo 15/2019 emitido por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora Del Estado, por el que se emite los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órgano Internos de Control de las Dependencias y entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco y Artículo Primero del Acuerdo 01/2019 emitido por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora Del Estado, por el que se designa al Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la revisión administrativa practicada al rubro denominado "Implementación del Sistema Institucional de Archivo", realizada por el Órgano Interno de Control a la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación de este organismo, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección referida a través de su representante, debiendo constar el cierre de la revisión administrativa.

### **II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Dirección Administrativa, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania # 1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 11 de mayo de 2021.

### **III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN**

En la revisión administrativa, practicada al rubro denominado "Implementación del Sistema Institucional de Archivo", se dio inicio la revisión en comento identificándola con número de revisión OIC-01/2021 con Orden de Auditoría número CEAJ-OIC-009/2021, y se comunicaron los resultados mediante informe número CEAJ-OIC-064-2021, ambos emitidos por la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua.

### **IV. PARTICIPANTES**

Por la Dirección Administrativa, Jurídico e Innovación:

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones – Director Administrativo, Jurídico e Innovación.

Ing. Horacio Yañez Hernández – Analista de Control Patrimonial.

Por el Órgano Interno de Control:

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández – Titular del Órgano Interno de Control.

L.A.F.S. Xochitl López Cisneros – Auditor de Sistemas.

### **V.- HECHOS**

Los representantes del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua, se reúnen con los representantes de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación 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 presentada y consultada a través de los sistemas informáticos correspondientes, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados. Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el personal adscrito al Órgano Interno de Control, hace constar formalmente el cierre de la auditoría número OIC-01/2021, con respecto a la "Implementación del Sistema Institucional de Archivo, de conformidad con el alcance señalado en el informe correspondiente.

Cabe señalar que, **el área auditada deberá realizar las acciones y/o gestiones a que haya lugar, a efecto de atender las recomendaciones a la brevedad posible e informar al Órgano Interno de Control sobre las mismas.**

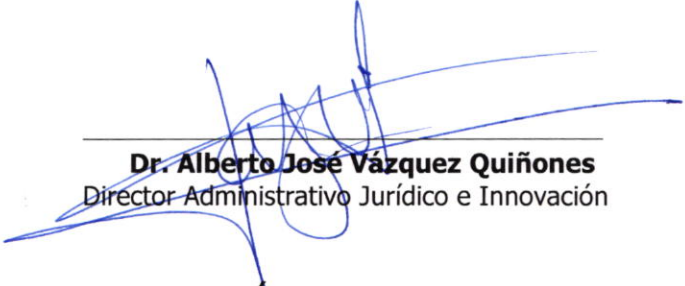
El Órgano Interno de Control, tiene la facultad de solicitar en seguimiento, el avance de las acciones implementadas a efecto de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

## **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 diecisiete 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 Titular de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación, con quien se entendió la diligencia.

---

**Por la Dirección Administrativa, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco**



**Dr. Alberto José Vázquez Quiñones**  
Director Administrativo Jurídico e Innovación



**Ing. Horacio Yañez Hernández**  
Analista de Control Patrimonial

**Por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco**



**M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández**  
Titular del Órgano Interno de Control



**L.A.F.S. Xochitl López Cisneros**  
Auditor de Sistemas