



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019

I. OBJETO.

Hacer constar el cierre de la Auditoría y las observaciones que resultaron, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, con la participación del Órgano Interno de Control (OIC), que se hicieron del conocimiento al personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

LUGAR Y FECHA.

En la oficina que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicada en calle Independencia No. 100, Col. Centro, C.P. 44100, conforme al oficio 2110/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 24 de mayo de 2019 de Invitación a Firma y Entrega de Resultados citándose el 10 de junio de 2019.

II. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante los siguientes oficios:

- 1111/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 1112/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Notificación de auditoría).
- 1113/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Orden de auditoría).
- 1114/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Requerimiento de información).

III. PARTICIPANTES.

Por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA):

- Mtra. Lucía Lorena de Santiago González.- **Directora de Finanzas.**

Órgano Interno de Control (OIC):

- L.C.P. Javier Zarate Padilla.- **Encargado del Órgano Interno de Control y Comisario Público Propietario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Sabino Mariscal Pascual.- Encargado de la Coordinación.
- Arq. Yamir Israel Prieto López.- Personal Contratado.
- Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco.- Personal Contratado.
- L.A.E. Carmen Carolina Murillo del Vivar.- Personal Contratado.
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Personal Contratado.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019

IV. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reunieron con los representantes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:


De la revisión practicada a la documentación y obras ejecutadas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan **05 (cinco)** cédulas de observaciones, las cuales corresponden a la parte Administrativo-Financiero y de cumplimiento, mismas que fueron explicadas previo y durante la entrega, en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada en el oficio **2110/DGVCO/DAOC/2019**, los representantes del Órgano Estatal de Control y Órgano Interno de Control del SIAPA actuantes hicieron constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019**, a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.

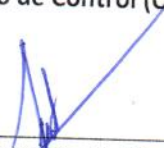
V. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se dio por concluida la práctica de esta diligencia, siendo con forme a lo acontecido en el citado oficio **2110/DGVCO/DAOC/2019**. 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 el que se atendió la diligencia.

Por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).


Mtra. Lucía Lorena De Santiago González
Directora de Finanzas

Órgano Interno de Control (OIC).


L.C.P. Javier Zarate Padilla
Encargado del Órgano Interno de Control y Comisario Público
Propietario del Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. Sabino Mariscal Pascual
Encargado de la Coordinación

Arq. Yamir Israel Prieto López
Personal Contratado

Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco
Personal Contratado

L.A.E. Carmen Carolina Murillo del Viver
Personal Contratado

L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias
Personal Contratado

011507



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

NÚMERO: 2110/DGVCO/DAOC/2019
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 24 de mayo de 2019.

Ing. Carlos Enrique Torres Lugo
Director General del Organismo Público
Descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Dr. Roberto Michel No. 461, esquina con
González Gallo
Colonia San Carlos
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44430
Presente.

O.P. SIAPA 012261

JUN 5 '19 AM 9:54

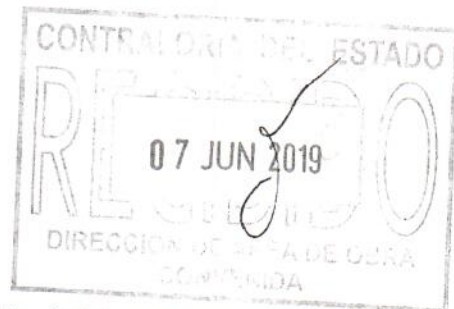
Asunto: **Invitación a Firma y Entrega de Resultados.**

Con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco y conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y derivado de la auditoría directa número **AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019**, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del Organismo a su cargo, con un periodo comprendido del **19 al 29 de marzo del año en curso**, a fin de verificar la aplicación de los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (**PRODDER**), del ejercicio presupuestal **2018**; al respecto le comunico que el próximo **10 de junio de 2019, a las 12:00 horas, se hará entrega formal de los resultados obtenidos en la auditoría antes referida**, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección de Área de Obra Convenida de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de esta Contraloría Estatal, ubicadas en **Calle Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.**

Por lo anterior, solicitamos su asistencia o en su caso, la presencia del enlace designado por usted para la atención de la auditoría que nos ocupan, quien deberá presentarse el día y hora señalado con anterioridad, con identificación oficial y oficio de designación correspondiente.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente,
"Sufragio Efectivo. No Reelección".



Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

c.c.- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su atención y seguimiento.
L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido.- Director de Área de Obra Convenida de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Calle Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.- Mismo fin.

LEBN/AARP/SMP/lcl.

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

31 MAYO 2019

DES-PACHADO
OFICIALÍA DE PARTES



Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470