



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

# ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

3





**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA**

**Acta de Inicio de Auditoría  
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASSICG/2019  
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  
Ejercicio Presupuestal 2018  
Entidad Ejecutora: O.P.D. Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San  
Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)**

**FOLIO: 337519-001**

En el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, siendo las 13:30 horas del día 23 de septiembre del 2019, el L.A.E. Alfonso Avalos Arzate, el Ing. Francisco Martín Preciado Robles, y el Ing. Francisco Nahum Santos Pérez, Personal Contratados todos ellos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG), ubicado en calle Ramón Corona No. 48 S, Col. Centro, CP 47190, en éste municipio, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

"SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)"

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el personal actuante procedió a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del L.A. Rosalía Jiménez Zamudio, Administradora del sistema, quien es designado por la Lic. Lucía Salas Cervantes, Director General del Organismo Público Descentralizado del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASSICG), como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante escrito, de fecha 23 de septiembre de 2019, adscrito al O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG), y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio número [REDACTED] expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada.-----

A continuación, el personal actuante hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASSICG/2019, emitida con oficio número 3375/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 28 de agosto del 2019, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG), firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo, el personal actuante expone al responsable de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en la revisión al 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado y por la parte técnica se hará revisión física y documental al 100% de 9 acciones, las cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa, correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 23 al 26 de septiembre del año en curso.-----

-----PASA AL FOLIO: 337519-002-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y  
CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA**

**Acta de Inicio de Auditoría  
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASSICG/2019  
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  
Ejercicio Presupuestal 2018  
Entidad Ejecutora: O.P.D. Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San  
Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)**

-----VIENE DEL FOLIO: 337519-001-----

**FOLIO: 337519-002**

Acto seguido, se acuerda designar como testigos al Lic. Gerardo Pérez Machuca y al C. Sergio Eduardo Fuentes Díaz quienes exhiben las credenciales con folios números: "SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)" respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y que aceptan la designación.-----

L.A.E. Rosalía Jiménez Zamudio, Administradora del sistema, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrirán los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de "SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)" años, estado civil "SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)" originaria de "SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)" Cerro Gordo, Jalisco, con domicilio en la calle Ramón Corona 80. C.P. 47190. en San Ignacio Cerro "SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)" y Clave Única de Registro de Población (CURP) "SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)" en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulan los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 3376/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, 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 de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

**Por el O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG).**



**L.A.E. Rosalía Jiménez Zamudio  
Administradora del Sistema**

-----PASA AL FOLIO: 337519-003-----



**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA**

**Acta de Inicio de Auditoría  
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASSICG/2019  
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  
Ejercicio Presupuestal 2018  
Entidad Ejecutora: O.P.D. Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San  
Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)**

-----VIENE DEL FOLIO: 337519-002-----

**FOLIO: 337519-003**


**Por la Contraloría del Estado de Jalisco.**


  
-----  
**L.A.E. Alfonso Avalos Arzate  
Personal Contratado**

  
-----  
**Ing. Francisco Martín Preciado Robles  
Personal Contratado**

  
-----  
**Ing. Francisco Nahum Santos Pérez  
Personal Contratado**

**Testigos.**

  
-----  
**Lic. Gerardo Pérez Machuca  
Jefe del Área Comercial**

  
-----  
**Sergio Eduardo Fuentes Díaz  
Lectorista**

**Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASSICG/2019.**

-----FIN DE TEXTO-----

Concepto	Dato eliminado	Motivación	Fundamento legal
"SE TESTA INFORMACION PERSONAL"	Número de folio de credencial para votar, de los titulares de los datos personales	En virtud de que, es información concerniente a una persona física identificada e identificable.	De conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; artículos 4 fracción V, 17 inciso c), 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
	Domicilio de los titulares de los datos personales		
	Clave de elector de credencial para votar, de los titulares de los datos personales		
	Edad de los titulares de los datos personales		