



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



Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Ejercicio Presupuestal 2018
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua Jalisco,
(CEA Jalisco).

3
1/7 |

FOLIO: 110919-001

En la Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA), siendo las 10:00 horas del día 19 de marzo de 2019, el L.I.A Reginaldo López Arellano, el Ing. Eduardo Cervantes Fuentes y el Ing. Francisco Martin Preciado Robles, Personal Contratado, adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA) ubicadas la Av. Francia No.1726 Colonia Moderna, C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández Encargada del Órgano Interno de Control del CEA, quien es designado por Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Director General del Organismo Público Descentralizado, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número DG-148/2019, de fecha 19 de marzo de 2019 adscrito a la Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA) 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 "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" expedida a su favor por el 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, los auditores actuantes hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019, emitida con oficio número 1109/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), 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, los auditores actuantes exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente y 100% técnico, de los recursos autorizados al Programa citado, de los 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 19 al 29 de marzo de año en curso. -----

PASA AL FOLIO: 110919-002

[Handwritten signatures and marks]



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



Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Ejercicio Presupuestal 2018
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua Jalisco,
(CEA Jalisco).

3
2/7

-----VIENE DEL FOLIO: 110919-001-----

FOLIO: 110919-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Yecenia Hernández Hernández v José de Jesús González, quienes exhiben las credenciales con folios números: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral respectivamente y que aceptan la designación-----

La Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 147 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, y al haberse presentado, tener la edad de

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES", en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen 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 110/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo 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 12:00 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 la Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA Jalisco)

Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Encargada del Órgano Interno de Control del
CEA

-----PASA AL FOLIO: 110919-003-----



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



Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Ejercicio Presupuestal 2018
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua Jalisco,
(CEA Jalisco).

3
3/7

-----VIENE DEL FOLIO: 110919-002-----

FOLIO: 110919-003

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.


L.I.A. Reginaldo López Arellano
Personal Contratado


Ing. Eduardo Cervantes Fuentes.
Personal Contratado


Ing. Francisco Martin Preciado Robles
Personal Contratado

Testigos


Lic. Yecenia Hernández Hernández
Jefe de Departamento


Ing. José de Jesús González Soria
Auditor Jr.

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

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