



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

# ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

6





**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA  
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPAZA/2019**

**I. OBJETO.**

Hacer constar, 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, que se hacen del conocimiento de los enlaces designados por el Director General del Organismo Público Descentralizado del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco denominado Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA). Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

**II. LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa el O.P.D. Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Jalisco (SAPAZA), ubicado en Av. Juárez No. 61, Zona Centro, C.P. 49000, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, siendo las 11:00 horas del 30 de agosto de 2019.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al Municipio de Zapotlán El Grande, mediante los siguientes oficios:

- 3055/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 31 de julio de 2019, (de Invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 3056/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 31 de julio de 2019, (de Notificación de Auditoría).
- 3057/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 31 de julio de 2019, (de Orden de Auditoría).
- 3058/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 31 de julio de 2019, (de Requerimiento de información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el O.P.D. Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Jalisco (SAPAZA):**

- Lic. Arturo Luis Juan Morales – Subdirector Administrativo.
- Ing. Santos Gustavo Guzmán Hernández – Encargado de Estudios y Proyectos.

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

- Ing. José Manuel Hernández Cuevas – Personal Contratado.
- Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco – Personal Contratado.
- L.I.A. Reginaldo López Arellano – Personal Contratado.

**V. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del O.P.D. Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Jalisco (SAPAZA), convocados para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y acciones ejecutadas por el O.P.D. Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Jalisco (SAPAZA), en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan en cédulas de observaciones, **las cuales serán entregadas posteriormente mediante oficio.**

Por otra parte, se exhorta al O.P.D. Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Jalisco (SAPAZA), la atención de las recomendaciones correctivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA  
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPAZA/2019**

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

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 30 de agosto del presente año. 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 O.P.D. Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Jalisco (SAPAZA).



Lic. Arturo Luis Juan Morales  
Subdirector Administrativo

Ing. Santos Gustavo Guzmán Hernández  
Encargado de Estudios y Proyectos

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. José Manuel Hernández Cuevas  
Personal Contratado

Ing. Bella Bryjit Suárez Velasco  
Personal Contratado

L.I.A. Reginaldo López Arellano  
Personal Contratado