



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015

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 Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), ejercicio presupuestal 2014, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular de la Comisión Estatal del Agua Jalisco auditado a través de su representante. 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 la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:00 horas del 08 de julio de 2016.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa PROTAR, se comunicó a la Comisión Estatal del Agua Jalisco mediante los siguientes Oficios:

- 5197/DGVCO/DAOC/2015 de fecha 14 de septiembre del 2015 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 5198/DGVCO/DAOC/2015 de fecha 14 de septiembre del 2015 (Notificación de auditoría).
- 5199/DGVCO/DAOC/2015 de fecha 14 de septiembre del 2015 (Orden de auditoría).
- 5200/DGVCO/DAOC/2015 de fecha 14 de septiembre del 2015 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA):

- Ing. Emmanuel Rojas Dávila, Gerente de Auditoría Interna.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Obra Convenida.
- Ing. Sabino Mariscal Pascual.- Supervisor de Auditores.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Personal contratado

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA) ejecutor, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015

De la revisión practicada a la documentación y a las Obras ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), se obtuvieron los resultados que se presentan en 01 (uno) Cédula de Observación, que fue leída y que se anexa a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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 auditoria AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015, a los recursos del Programa PROTAR, correspondiente al ejercicio presupuestal 2014.

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 08 de julio 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, así como de la Cédula de Observaciones al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA).

Ing. Emmanuel Rojas Dávila
Gerente de Auditoría Interna.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Directora de Obra Convenida.

Ing. Sábino Mariscal Pascual
Supervisor de Auditores

L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Personal Contratado