

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

UAG-AOR-116/2019-PROAGUA-SIAPA

Hoja 1 de 3

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, resultado de la auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio presupuestal 2018, otorgados al Estado de Jalisco, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado de Jalisco; que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Calle Independencia No. 100, Zona Centro, C.P. 44100; siendo las 11:00 horas del 21 de agosto de 2019.

III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría a los recursos federales del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio presupuestal 2018, otorgados al Estado de Jalisco, se comunicó a la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco con oficio número UORCS/211/1470/2019 del 7 de mayo de 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, mediante oficio número 1937/DGVCO-DAOC/2019 del 15 de mayo de 2019, comunicó la orden de auditoría número UAG-AOR-116/2019-PROAGUA-SIAPA al Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

IV.- PARTICIPANTES

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

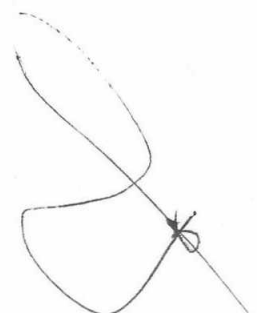
L.C.P. Rubén Muñoz Muñoz.- Encargado de la Dirección de Finanzas.

Por la Secretaría de la Función Pública:

Ing. Alberto Gregorio Hernández Basave.- Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios y Jefe de Grupo

C.P. María Isabel Pérez Servín.- Contratista

Ing. Arq. Álvaro López González.- Contratista



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

UAG-AOR-116/2019-PROAGUA-SIAPA

Hoja 2 de 3

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.

V.- HECHOS

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa presentada por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, no se detectaron irregularidades que dieran lugar a la emisión de cédulas de observaciones que le sean atribuibles.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalados, los auditores actuantes hacen constar, formalmente, el cierre de la auditoría UAG-AOR-116/2019-PROAGUA-SIAPA, a los recursos federales del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del 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 11:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada. 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, a los servidores públicos con quien se entendió la diligencia.

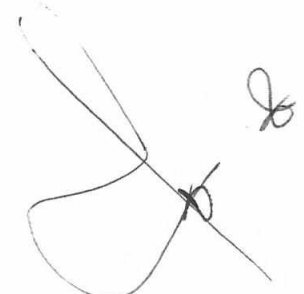
**Por Sistema Intermunicipal de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado**



L.C.P. Rubén Muñoz Muñoz
Encargado de la Dirección de Finanzas












ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

UAG-AOR-116/2019-PROAGUA-SIAPA

Hoja 3 de 3


Por la Secretaría de la Función Pública


Ing. Alberto Gregorio Hernández Basave
Subdirector de Fiscalización
en Estados y Municipios


C.P. María Isabel Pérez Servín
Contratista



Ing. Arq. Álvaro López González
Contratista

Por la Contraloría del Estado de Jalisco


Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y
Control de Obra

Testigos de Asistencia


C. José Tulio Medina Martínez


C. Ma. del Rosario Botello Velasco





Au. Dr. R. Michel # 461 esquina con González Gallo, Col. Las Conchas, Sector Reforma. C.P. 44460. Guadalajara, Jalisco, México.

Guadalajara Jal; 16 de agosto de 2019
Oficio DG319/2019

MTRO. LUIS ENRIQUE BARBOZA NIÑO
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
P R E S E N T E:

En atención a su oficio con número de referencia 3269/DGVCO-DAOC/2019, en el que informa que el próximo 21 de agosto del presente, se llevará a cabo la entrega de los resultados obtenidos a la auditoria UAG/AOR/116/2019-PROAGUA-SIAPA practicada al Programa "PROAGUA 2018"; me permito informarle que he designado como enlace para dicho evento al **L.C.P. RUBEN MUÑOZ MUÑOZ**, encargado de la Dirección de Finanzas de este Organismo Operador a mi cargo; lo anterior para su conocimiento así como fines conducentes que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

ING. CARLOS ENRIQUE TORRES LUGO
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. Órgano Interno de Control
C.c.p. Archivo
CETL/gcc

