



Contraloría
del Estado
de Jalisco

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASCO/2021

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 2020, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Titular de ente auditado por medio de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, 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, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán (SAPASCO), ubicadas en la calle Paseo No. 58, Colonia Centro, C.P. 46200, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Siendo las 14:00 horas del día 18 de junio del 2021.

OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2020, se comunicó al Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán (SAPASCO), mediante los siguientes oficios:

- **0591/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 17 de mayo de 2021 (Orden del acto de fiscalización).
- **0190/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 17 de mayo de 2021 (Instrucción al personal comisionado).
- **0201/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 17 de mayo de 2021 (notificación al personal comisionado).

III. PARTICIPANTES.

Por el Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán (SAPASCO):

- C. Cesar Octavio Márquez Pinedo. – **Encargado del Área Técnica.**
- L.A. Ana Isabel Vega Sánchez. – **Auxiliar Administrativo.**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. José Antonio Diosdado Martínez– **Auditor.**
- L.C.P. Johny Efrén Saucedo Rodríguez– **Personal Contratado.**

IV. HECHOS.

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con la representante del Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán (SAPASCO), convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASCO/2021**

Hechos:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa, se tiene como resultado que no se detectaron irregularidades relevantes que deriven en observaciones.

En este sentido, se exhorta al ejecutor, la atención de las recomendaciones preventivas realizadas durante el ejercicio de la auditoría.

Por lo anterior, con 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-SAPASCO/2021**, a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2020.

V. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 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 al servidor público con el que se atendió la diligencia.

Por el Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán (SAPASCO).


C. Cesar Octavio Márquez Pinedo.
Encargado del Área Técnica.


L.A. Ana Isabel Vega Sánchez.
Auxiliar Administrativo.



Por la Contraloría del Estado de Jalisco


L.C.P. Johny Efrén Saucedá Rodríguez.
Personal Contratado


Ing. José Antonio Diosdado Martínez.
Auditor

**Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoría número
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASCO/2021**