



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

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditorías No.: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPAME/2021
Ejecutor: O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME)

Número de Acta: 059621
Programa: PRODDER
Ejercicio presupuestal: 2020

FOJA NÚM. 1

En el municipio de Ameca, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 14 de junio del 2021, los CC. Arq. Yamir Israel Prieto López, L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias, Personal contratado, bajo la coordinación del Ing. José Manuel Hernández Cuevas, Supervisor de auditores, y del L.E. Gabriel Estévez Chávez, Auditor, ambos Encargados del acto de fiscalización, y adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 305, 306, 307 y 311, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco y con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa el O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME), ubicadas en la calle. Corregidora No. 500, Col. Centro, C.P. 46600, en este municipio, con el objeto de dar inicio a los trabajos de auditoría a que se refiere el oficio número 0596/DGVCO/DAOC/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, dirigido al L.A.E. Laertes Anuar Ponce Machuca, Director General del Organismo Público Descentralizado del Municipio de Ameca, denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME), suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, que contiene la orden para realizar la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPAME/2021 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), del ejercicio fiscal 2020; la designación del personal comisionado, y la solicitud de información y documentación, notificado en las instalaciones del Organismo, como consta en el acuse de recibo del referido oficio y que obra en poder de la Unidad Auditora, y del cual se agrega copia simple a la presente para los efectos pertinentes.

Emmy F. Srd.

Acto seguido, el personal de la Contraloría del Estado, solicita la presencia del C. Lic. Viridiana Arana Martínez, quien manifiesta tener el cargo de Asistente de Dirección y Encargada de Programas Federales y ser el representante autorizado de la Unidad Auditada, tener [redacted] años de edad, con domicilio ubicado en la calle [redacted] de estado civil soltera y quien fue designado mediante el oficio número 18/2021, de fecha 14 de junio de 2021 y quien se identifica con la credencial para votar número [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral, identificación vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisionómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, devolviéndose la identificación en este acto a su portador; asimismo, se le solicita designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal de la Contraloría del Estado que actúa. La Lic. Viridiana Arana Martínez designa como testigos de asistencia al C. L.C.P. Luis Felipe Castro Andalón, Jefe Administrativo, adscrito al Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME), de [redacted] años de edad, con domicilio ubicado en la calle [redacted] quien se identifica con credencial de elector número [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral, vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisionómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, devolviéndose la identificación en este acto a su portador y a la C. Lic. Emmy Aydet Fausto Sánchez, Jefa de Recursos Humanos, adscrita al Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME), de [redacted] años de edad, con domicilio ubicado en la calle [redacted] quien se identifica con credencial de elector número [redacted] expedida por el Federal Electoral, vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisionómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, devolviéndose la identificación en este acto a su portador. Estando plenamente enterados los comparecientes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, a continuación, se hacen constar los siguientes:

Emmy F. Srd.

PASA A LA FOJA NÚM. 2



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

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditorías No.: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPAME/2021
Ejecutor: O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME)

Número de Acta: 059621
Programa: PRODDER
Ejercicio presupuestal: 2020

-----**FOJA NÚM. 2**-----

-----**HECHOS**-----

ACREDITACIÓN.- La Lic. Viridiana Arana Martínez, manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD tener pleno conocimiento de la notificación del oficio número 0596/DGVCO/DAOC/2021, de fecha 17 de mayo de 2021; del contenido y los alcances del mismo, para realizar la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPAME/2021 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), del ejercicio fiscal 2020; así como la designación del personal comisionado, la solicitud inicial de información y documentación que la Unidad Auditada debe proporcionar a la Unidad Auditora. A continuación, los auditores presentes comisionados, los CC. Arq. Yamir Israel Prieto López, y el L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias, Personal contratado, presentes en este acto, se identifican con la credenciales con número [REDACTED] "SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO FINAL)" expedidas por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, y vigentes a la fecha, en la que se observa la fotografía, nombre y firma del mismo, la cual se pone a la vista de todas las personas que intervienen en la presente acta, documentos de identificación con los cuales se acredita la identidad del personal asignado para llevar a cabo la auditoría ordenada, las cuales en copia simple se agregan a la presente acta para constancia legal.-----

EJECUCIÓN.- Por lo anterior, a partir de esta fecha se dan por iniciados oficialmente los trabajos de ejecución de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPAME/2021 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), del ejercicio fiscal 2020, aprobada en el Programa Anual de Fiscalización 2021.-----

REQUERIMIENTOS.- El personal de la Contraloría del Estado de Jalisco le requiere a la Lic. Viridiana Arana Martínez, en su carácter de Representante de la Unidad Auditada, proporcione para la auditoría la información y documentación que se detalla en la relación anexa a la orden del acto de fiscalización número 0596/DGVCO/DAOC/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, en el plazo establecido. En caso de ser omiso en proporcionar la documentación e información solicitada, o en el supuesto de impedir el acceso a sus instalaciones, se procederá conforme a lo señalado en los artículos 106, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 8, fracción III, 310, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 49, fracción VII, y 63, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.-----

De igual manera, la Lic. Viridiana Arana Martínez señala el lugar asignado para que los auditores comisionados desarrollen sus actividades respecto de los trabajos de auditoría, lugar que se encuentra dentro de las instalaciones ubicadas en la calle Corregidora No. 500, Col. Centro, C.P. 46600, en este municipio, inmueble en el que se actúa y que corresponde al lugar donde se sitúa la representante autorizada de la Unidad Auditada.-----

En uso de la palabra, la Lic. Viridiana Arana Martínez manifiesta que se da por enterado del contenido y alcance de la presente acta con la cual manifiesta su entera conformidad por contener plasmados los hechos acontecidos el día 14 de junio de 2021, en el domicilio ya mencionado con anterioridad, sitio donde se ubican las oficinas O.P.D. SIAPAME, lo anterior para los efectos conducentes. De igual manera, con la presente acta se da inicio con los trabajos de auditoría dando con ello pleno cumplimiento a la orden del acto de fiscalización número 0596/DGVCO/DAOC/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, de la presente acta.-----

-----**PASA A LA FOJA NÚM. 3**-----

Emmy F. S. A.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditorías No.: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPAME/2021
Ejecutor: O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME)

Número de Acta: 059621
Programa: PRODDER
Ejercicio presupuestal: 2020

FOJA NÚM. 3

Leída a todos los presentes el Acta, y explicando su contenido a todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida, siendo las 12:30 horas del día 14 de junio de 2021, levantándose en dos tantos y firmando cada uno de los que en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, entregándose un ejemplar con firmas autógrafas a la Lic. Viridiana Arana Martínez, Asistente de Dirección y Encargada de Programas Federales, con quien se atendió la diligencia.

FIRMAS

Por el O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME)



Lic. Viridiana Arana Martínez
Asistente de Dirección y Encargada de Programas Federales

Por la Contraloría del Estado de Jalisco





Arq. Yamir Israel Prieto López
Personal Contratado



L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias
Personal Contratado

Testigos



L.C.P. Luis Felipe Castro Andalón
Jefe Administrativo



Lic. Eimmy Aydet Fausto Sánchez
Jefa de Recursos Humanos

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPAME/2021.

Concepto	Dato eliminado	Motivación	Fundamento legal
"SE TESTA INFORMACION PERSONAL"	Número de folio de credencial para votar, de los titulares de los datos personales	En virtud de que, es información concerniente a una persona física identificada e identificable.	De conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; artículos 4 fracción V, 17 inciso c), 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
	Domicilio de los titulares de los datos personales		
	Clave de elector de credencial para votar, de los titulares de los datos personales		
	Edad de los titulares de los datos personales		