



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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015.**

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2014
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua, Jalisco

FOLIO 5199011015-001

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 01 de octubre del 2015, los C.C, María Eugenia Cueva Chávez, Ana Lilia Aceves Huerta, Auditores, así como, Edgar Ulises Santana Olvera, Luis Alberto Hernández Guerrero, Auditores Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Francia 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores y los prestadores de servicios profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela, Gerente de Auditoría Interna, quien es designado por el C. Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la Comisión Estatal del Agua, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número DG-971/2015, de fecha 23 de septiembre del 2015, adscrito a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con clave número [REDACTED], expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada.-----

Acto seguido, los auditores actuantes y prestadores de servicios profesionales, hacen constar que con el presente acto se hace entrega formal de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015 emitida con el oficio número 5199/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 14 de septiembre del 2015; suscrito por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Comisión Estatal del Agua, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo los Auditores y los Prestadores de Servicios Profesionales exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado y la revisión física se llevará a cabo en función de las acciones de mayor importancia desde el punto de vista técnico y por su inversión de los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), Ramo 16, correspondiente al ejercicio presupuestal 2014, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 01 al 07 de octubre del presente año, el retraso de debe a no tener por parte del CEA el Oficio de designación de la persona encargada de atender la auditoría, así mismo el Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela, Gerente de Auditoría Interna del CEA, hace llegar correo electrónico de fecha 23 de septiembre del 2015, solicitando a la Dirección de Área de Obra Convenida, postergar la firma del Acta de Inicio de auditoría AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015, por lo cual el día de hoy se da inicio a la auditoría en mención. Se Anexa Correo Electrónico -----

-----PASA AL FOLIO 5199011015-002-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015.**

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2014
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua, Jalisco

-----VIENE DEL FOLIO 5199011015-001-----
FOLIO 5199011015-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Ing. Rafael Beato Patiño y la L.C.P. Fabiola Parra Cambero, quien exhibe la credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral número [REDACTED] / Licencia de Conducir número [REDACTED] expedida por la Secretaría de Vialidad y Transporte respectivamente, y que aceptan la designación.-----

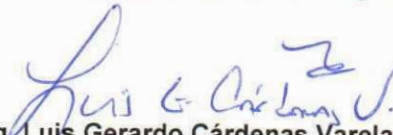
El Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela, Gerente de Auditoría Interna, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad [REDACTED] años, estado civil [REDACTED] originario de [REDACTED]

[REDACTED] Clave de Elector número [REDACTED] y en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulan los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 5200/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 14 de septiembre de 2015, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 10:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público, con quien se entendió la diligencia.-----

-----**Conste**-----

Por la Comisión Estatal del Agua.


Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela
Gerente de Auditoría interna

PASA AL FOLIO 5199011015-003









Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015.**

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2014
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua, Jalisco

-----VIENE DEL FOLIO 5199011015-002-----
FOLIO 5199011015-003

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

L.C.P. María Eugenia Cueva Chávez
Auditor

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta
Auditor

Ing. Edgar Ulises Santana Olvera
Personal Contratado

Ing. Luis Alberto Hernández Guerrero
Personal Contratado

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Ing. Rafael Beato Patiño
Auditor

L.C.P. Fabiola Parra Cambero
Analista de Supervisión de Obra

Esta hoja pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2015

-----FIN DEL TEXTO-----

2