



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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROSAN-SAN IGNACIO CERRO
GORDO/2017
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)

FOLIO: 221317-001

En el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 17 de Julio de 2017, el C. Hugo Eduardo Cosío Amaral, auditor; adscrito a la Contraloría del Estado de Jalisco, quien se identifica con la credencial número [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, hace constar que se constituyó legalmente en el domicilio que ocupa el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG) ubicado en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en la calle Juárez Número 12, Colonia Centro, C.P. 47190 en este Municipio, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el auditor actuante procedió a identificarse, exhibiendo el documento citado, ante la presencia de los C. Lic. Lucia Salas Cervantes, Directora General, L.A. Rosalía Jiménez Zamudio, Auxiliar Administrativo y Lic. Gerardo Pérez Machuca, encargado de Atención a Usuarios, quienes son designados por el Lic. José Cleofás Orozco Orozco, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número PRS-90-2017 sin fecha, todos adscritos al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG) y a quienes para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae. se les solicita se identifiquen, exhibiendo las credenciales con folio número [REDACTED] expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, y la última persona se identifica con la Clave Unica de Registro de Población (CURP), documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecian unas fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores a quienes en este acto se les devuelve al haberse cumplido el fin para el que fueron solicitadas. -----

A continuación, el auditor hace constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de auditoría número AUD/DIR/JAL/PROSAN-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2017, emitida con oficio número 2213/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 27 de abril de 2017, suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, los representantes del Organismo Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG) firman de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tienen formalmente notificados 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.-----

-----PASA AL FOLIO: 221317-002-----



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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROSAN-SAN IGNACIO CERRO
GORDO/2017

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejercicio Presupuestal 2016

Entidad Ejecutora: Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)

-----VIENE DEL FOLIO: 221317-001-----

FOLIO: 221317-002

Así mismo, el auditor público expone 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 en cumplimiento de la orden de la auditoría, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, 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 17 al 18 de Julio del año en curso.

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los C. Xochitl Vanessa Patiño Hernández y Luis Eduardo Muñoz Llanas, quienes exhiben las credenciales con folios números: [REDACTED] y [REDACTED] expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación-----

Los C. Lucía Salas Cervantes, Directora General, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertidos de las penas en que incurrirán 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 de [REDACTED]

[REDACTED] Rosalía Jiménez Zamudio, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED]

[REDACTED] y Gerardo Pérez Machuca, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED]

[REDACTED] en relación con el objeto de esta diligencia manifiestan que con este acto se dan por formalmente notificados para atender los requerimientos que les formule el auditor actuante para que cumpla su cometido, debiendo entregar toda la documentación que le sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual les es comunicado mediante oficio número 2199/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 27 de abril de 2017, y en caso de que la información no exista, deberán entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por los titulares responsables para atender la Auditoría. Asimismo, manifiestan que les fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.

-----PASA AL FOLIO: 221317-003-----



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROSAN-SAN IGNACIO CERRO
GORDO/2017
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)

-----VIENE DEL FOLIO: 221317-002-----

FOLIO: 221317-003

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 14:00 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 en 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 a los servidores públicos con quien se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

Por el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)

Lic. Lucía Salas Cervantes
Directora General



[Redacted Signature]
L.A. Rosalía Jiménez Zamudio
Auxiliar Administrativo

[Redacted Signature]
Lic. Gerardo Pérez Machuca
Atención a Usuarios

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

[Redacted Signature]
L.A.E. Hugo Eduardo Cossío Amaral
Auditor

-----PASA AL FOLIO: 221317-004-----



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

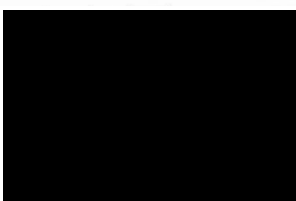
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA
CONVENIDA


Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROSAN-SAN IGNACIO CERRO
GORDO/2017
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)

-----VIENE DEL FOLIO: 221317-003-----

FOLIO: 221317-004

Testigos


L.A. Xochitl Vanessa Patino Hernández
Proyectista


Arq. Luis Eduardo Muñoz Llanas
Auxiliar de Obras Públicas

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/PROSAN-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2017.

-----FIN DE TEXTO-----