



ACTA N° 013/DGDE/2021
EXPEDIENTE NÚMERO. 38/N-15/2021

de ellas, o cualquier otra instalación y/o domicilio, respecto de los rubros de a) **Control Interno**, b) **Nóminas** y c) **Viáticos**, así como todos aquellos que derivado del resultado del análisis anterior se determine necesario revisar y que se hubieren formalizado, específicamente por el período del **1° de enero al 31 de mayo de 2021**, a fin de que se haya efectuado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.

---Acto seguido se solicita al **Ingeniero Jorge Gastón González Alcérreca**, Titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, designe dos testigos de asistencia, designando a la **Maestra Nadia Alejandra Gómez Ayo**, Jefe de Planeación Estratégica Ambiental y al **Ingeniero Hugo Alonso Pineda Gallardo**, Jefe de Vinculación y Políticas Públicas, ambos adscritos a la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, la primera con domicilio en calle [redacted] Jalisco, quienes se identifican con credencial para votar con número [redacted] y número [redacted] respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, haciendo constar que en ambas aparecen sus fotografías y nombres, documentos que se tienen a la vista, cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, quienes aceptan su designación.

---El **Ingeniero Jorge Gastón González Alcérreca**, Titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, en este momento nombra al **Ciudadano Cosme Armando Bala Flores**, Secretario Particular, como la persona **Responsable y Encargada** de atender los requerimientos de información y documentación relacionados con la auditoría que nos ocupa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial para votar número [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral.

---El personal comisionado por la Contraloría del Estado en este momento solicita que se elabore el correspondiente oficio de designación de la persona responsable encargada de atender esta auditoría.

---El **Ingeniero Jorge Gastón González Alcérreca**, Titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto por la normatividad correspondiente, Penal o en materia de Responsabilidades Administrativas del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, así como también manifiesta que en este acto recibe el original de la Orden de Auditoría y Comisión número **0695/DC/DGDE/2021**, de fecha 07 de junio de 2021, hecho con el que se da formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

---En este momento el personal comisionado de la Contraloría del Estado, otorga el uso de la voz al **Ingeniero Jorge Gastón González Alcérreca**, Titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, quien manifiesta textualmente lo siguiente: *"No tengo nada que manifestar"*.

---No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:00** (once) horas del día y de la fecha en que se actúa.



ACTA N° 013/DGDE/2021
EXPEDIENTE NÚMERO. 38/N-15/2021

---Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en cuatro ejemplares, de los cuales se entrega un ejemplar firmado en autógrafo al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----conste.

Guadalajara, Jalisco 25 de junio de 2021

**POR LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA**

Ingeniero Jorge Gastón González Alcérreca
Titular de la Secretaría de La Gestión
Integral del Agua
Credencial para votar número ^ā ā āā
Expedida por el Instituto Nacional Electoral

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

**Licenciado en Contaduría Pública Álvaro
Alejandro Ríos Pulido.**
Director General de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo
Gafete sin número expedido por la Contraloría del
Estado

TESTIGOS

Maestra Nadia Alejandra Gómez Ayo
Jefe de Planeación Estratégica Ambiental
Credencial para votar número ^ā ā āā
Expedida por el Instituto Nacional Electoral

Ciudadana Juana Carrión Ruiz
Directora de Área de Auditoría
Gafete número 206, expedido por la
Contraloría del Estado

Ingeniero Hugo Alonso Pineda Gallardo
Jefe de Vinculación y políticas Públicas
Credencial para votar número ^ā ā āā
Expedida por el Instituto Nacional Electoral

Contador Público Enrique Ramírez Rivera
Coordinador de Auditoría
Gafete número 156, expedido por la
Contraloría del Estado



**Contraloría
del Estado**
GOBIERNO DE JALISCO



ACTA N° 013/DGDE/2021
EXPEDIENTE NÚMERO. 38/N-15/2021

ENLACE DESIGNADO

Ciudadano Cosme Armando Bala Flores
Secretario Particular
Credencial para votar número [redacted]
Expedida por el Instituto Federal Electoral

Licenciada en Contaduría Pública María de Lourdes Gálvez Ortega
Auditor
Gafete número 177, expedido por la Contraloría del Estado

Licenciado en Contaduría Pública Ramón Javier Flores Flores
Auditor
Gafete número 197, expedido por la Contraloría del Estado

Licenciada en Contaduría Pública Ma. de los Angeles Rivera Laguna
Prestador de servicios profesionales
Credencial para votar número [redacted]
expedida por el Instituto Nacional Electoral

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría número **013/DGDE/2021**, expediente número **38/N-15/2021**, de fecha 25 (veinticinco) de junio de 2021 y consta de 4 (cuatro) fojas de Acta y 10 (diez) fojas de identificaciones.