



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014**

**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 Tratamiento de Aguas Residuales ejercicio presupuestal 2013, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular de la Comisión Estatal del Agua a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

**II. LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferroveteros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:00 horas del día 16 de febrero de 2014.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La auditoría a los recursos federales del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), se comunicó a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) mediante los siguientes Oficios:

- 3928/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3929/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Notificación de auditoría).
- 3930/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Orden de auditoría).
- 3931/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 31 de Octubre del 2014 (Requerimiento de información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA).**

- M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández.- Contralor Interno de la CEA.

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.
- Ing. Ricardo González Morales.- Coordinador COEMI.
- Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.- Coordinador Financiero.

**V. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la instancia ejecutora, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014**

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), se obtuvieron los resultados que se presentan en tres Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante 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/PROTAR-CEA/2014, a los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), correspondiente al ejercicio presupuestal 2013.

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 16 de febrero del presente año. 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, del Informe de auditoría, así como de las Cédulas de Observaciones al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

**Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA).**

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández  
Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco**

L. A. E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza  
Directora de Área de Obra Convenida

Ing. Ricardo González Morales.  
Coordinador de Obra

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.  
Coordinador Administrativo-Financiero