



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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

-----FOLIO: 393014-001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 10 de Noviembre de 2014, los C.C. Sabino Mariscal Pascual, María Eugenia Cueva Chávez y Jaime Jiménez Pablo, Supervisor de Auditores y Auditores; así como C.C. Gabriel Estévez Chávez, Martín Macedo Vargas, Víctor Hugo Villalpando Guzmán, Joshua Camarena Guzmán, Edgar Ulises Santana Olvera y Jesús de Jesús Ramos Iglesias, 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, ubicado en la Av. 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, el Supervisor de Auditores, los Auditores y Prestadores de servicios profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia de la C. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández, Contralor Interno, 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-1220/2014, de fecha 6 de Noviembre de 2014, adscrita a la Comisión Estatal del Agua, 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. -----

A continuación, el Supervisor de Auditores, los Auditores y Prestadores de servicios profesionales hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la Auditoría número AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014, emitida con oficio número 3930/DGVCO/DAOC/2014, de fecha 31 de Octubre de 2014, suscrito por el C. 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 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, el Supervisor de Auditores, los Auditores y 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 orden 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 2013, 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 10 al 14 de Noviembre del Año en Curso.-----

-----PASA AL FOLIO: 393014-002-----

[Handwritten signatures and initials]



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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

-----VIENE DEL FOLIO: 393014-001-----

-----FOLIO: 393014-002-----

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los C.C. Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela y la L. C.P. Fabiola Parra Cambero, con claves de elector números: [redacted] y [redacted] respectivamente expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, quienes exhiben las credenciales y que aceptan la designación-----

La C. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández, Contralor Interno, previo apercibimiento para conducirse con la 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 de [redacted] años estado civil [redacted] originaria de [redacted] con domicilio en la calle [redacted] y Clave de Elector número [redacted] en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificada para atender los requerimientos que le formulen el Supervisor de Auditores, Auditores y Prestadores de servicios profesionales actuantes para que cumplan 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 le es comunicado mediante oficio número 3931/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 31 de Octubre de 2014, 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 11:40 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.



C. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández

-----PASA AL FOLIO: 393014-003-----

-----VIENE DEL FOLIO: 393014-002-----





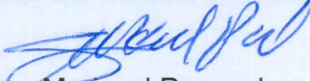
Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

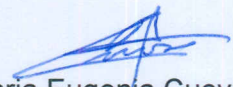
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE
OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA


Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Ramo 16)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

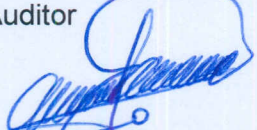
-----FOLIO: 393014-003-----

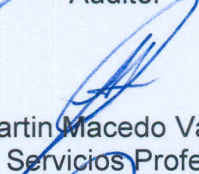
Por la Contraloría del Estado de Jalisco.


Ing. Sabino Mariscal Pascual
Supervisor de Auditores


L.C.P. María Eugenia Cueva Chávez
Auditor



Ing. Jaime Jiménez Pablo
Auditor

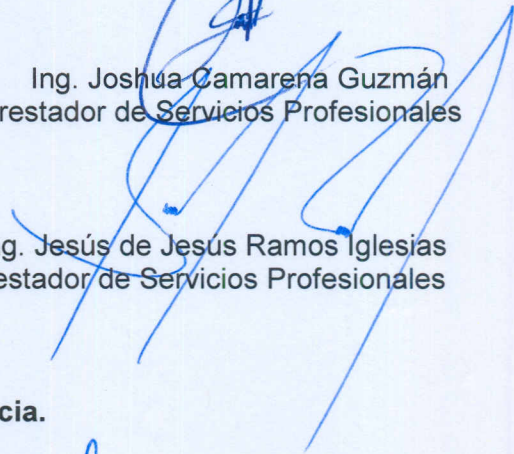

L.E. Gabriel Estévez Chávez
Prestador de Servicios Profesionales


Lic. Martín Macedo Vargas
Prestador de Servicios Profesionales

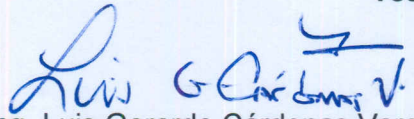

Ing. Víctor Hugo Villalpando Guzmán
Prestador de Servicios Profesionales

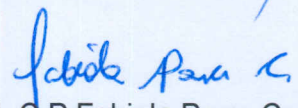

Ing. Joshua Camarena Guzmán
Prestador de Servicios Profesionales


Ing. Edgar Ulises Santana Olvera
Prestador de Servicios Profesionales


Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos de Asistencia.


Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela
Gerente de Auditoría Interna


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

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la Auditoría AUD/DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014.

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