



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-CEA/2017
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua
(CEA)

FOLIO: 221017-001

En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 07 de agosto 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 Comisión Estatal del Agua (CEA) ubicado en la Av. Francia número 1726, Colonia Moderna, C.P. 44190 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 del C.P.A. Mario Luis López García, Gerente de Auditoría Interna, de la Comisión Estatal del Agua (CEA) quien es designado por el Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General del Organismo en cuestión, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número DG-405/2017 de fecha 05 de junio de 2017, 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 folio 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 auditor hace constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de auditoría número AUD/DIR/JAL/PROSAN-CEA/2017, emitida con oficio número 2210/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, el representante de la Comisión Estatal del Agua (CEA) 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.-----

PASA AL FOLIO: 221017-002-----



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/PROSAN-CEA/2017
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua
(CEA)

-----VIENE DEL FOLIO: 221017-001-----

FOLIO: 221017-002

Así mismo, el auditor público expone al responsable 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 07 al 11 de agosto del año en curso.-----

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los C. José de Jesús González Soria y Fabiola Parra Cambero, quienes exhiben las credenciales con folios números: [REDACTED] expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación-----

El C.P.A. Mario Luis López García, Gerente de Auditoría Interna, de la Comisión Estatal del Agua (CEA) 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]

[REDACTED] en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le 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 le es comunicado mediante oficio número 2196/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 27 de abril de 2017, 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.-----

-----PASA AL FOLIO: 221017-003-----

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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-CEA/2017
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Comisión Estatal del Agua
(CEA)

-----VIENE DEL FOLIO: 221017-002-----

FOLIO: 221017-003

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 11:45 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 al servidor público con quien se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

Por la Comisión Estatal del Agua (CEA)

C.P.A. Mario Luis López García
Gerente de Auditoría Interna

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral
Auditor

Testigos

Ing. José de Jesús González Soria
Auditor

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/PROSAN-CEA/2017.

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