



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

# ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

F



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2020**

**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 PRODDER, ejercicio presupuestal 2019, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento a la Lic. Gabriela Itzel Macías Ravelo, Abogada Comisionada a la Subdirección de Obras, L.C.P. Carlos Roberto Grajales Campillo, Subdirector de Tesorería y el Ing. Jesús Miguel Díaz Rosales, Subdirector de Suministros y Almacenes, personal responsable de atender la presente Auditoría.

**II. LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa el O.P.D. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ubicado en Av. Mercedes Celis No. 930, Col. Jardines del Nilo, C.P. 44820, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas del 14 de agosto de 2020.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al O.P.D. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante los siguientes oficios:

- 0550/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 21 de febrero de 2020, (invitación a firma de acta de inicio).
- 0551/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 21 de febrero de 2020, (notificación de auditoría).
- 0552/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 21 de febrero de 2020, (orden de auditoría).
- 0553/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 21 de febrero de 2020, (requerimiento de información).
- 026/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 21 de febrero de 2020, (notificación al personal comisionado).
- 040/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 20 de marzo de 2020, (instrucción al personal comisionado).
- 041/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 20 de marzo de 2020, (notificación al personal comisionado).
- 0120/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 24 de marzo de 2020, (de suspensión temporal de auditoría).
- 1591/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 29 de Julio de 2020, (de reanudación de auditoría).
- 055/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 29 de julio de 2020, (notificación al personal comisionado).
- 054/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 29 de julio de 2020, (instrucción al personal comisionado).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el O.P.D. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA):**

- Lic. Gabriela Itzel Macías Ravelo.- **Abogada Comisionada a la Subdirección de Obras.**
- L.C.P. Carlos Roberto Grajales Campillo.- **Subdirector de Tesorería.**
- Ing. Jesús Miguel Díaz Rosales.- **Subdirector de Suministros y Almacenes.**

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

- Ing. Eduardo Cervantes Fuentes.- Personal Contratado.
- C. Natalia Isabel Ponce Quezada.- Personal Contratado.
- Ing. Vianey Soledad Ochoa Gutiérrez.- Personal Contratado.
- Ing. José de Jesús Arana González.- Personal Contratado.
- Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco.- Personal Contratado.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Regina Glez*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2020

- Ing. Luis Enrique Hernández Calderón.- Personal Contratado.
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Personal Contratado.
- Ing. Juan Pablo Lozano Gómez.- Personal Contratado.
- Arq. Regina Guadalupe González Alarcón.- Coordinadora.

### V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del O.P.D. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y acciones ejecutadas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y en relación a los resultados obtenidos, se detectaron hallazgos de los cuales serán dados a conocer y entregados posteriormente, mediante oficio.

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/PRODDER-SIAPA/2020**, a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), correspondiente al ejercicio presupuestal 2019.

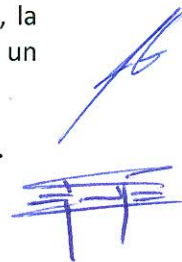
### VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas del día 14 de agosto 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 al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.

Por el O.P.D. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).



Lic. Gabriela Itzel Macías Ravelo  
Abogada Comisionada a la Subdirección de Obras



Regina Guadalupe González Alarcón



L.C.P. Carlos Roberto Grajales Campillo  
Subdirector de Tesorería



Ing. Jesús Miguel Díaz Rosales  
Subdirector de Suministros y Almacenes





**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2020

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Cervantes Fuentes  
**Personal Contratado**

C. Natalia Isabel Ponce-Quezada  
**Personal Contratado**

Ing. Vianey Soledad Ochoa Gutiérrez  
**Personal Contratado**

Ing. José de Jesús Arana González  
**Personal Contratado**

Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco  
**Personal Contratado**

Ing. Luis Enrique Hernández Calderón  
**Personal Contratado**

L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias  
**Personal Contratado**

Ing. Juan Pablo Lozano Gómez  
**Personal Contratado**

mm

Arq. Regina Guadalupe González Alarcón  
**Coordinadora**