



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-SIMAPAAJ/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 de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2019, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del enlace designado por el Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ). 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 el O.P.D. denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ), Calle. Allende No. 14, Col. Centro, C.P. 47180, Arandas, Jal, siendo las 14:00 horas del 02 de octubre de 2020.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al el O.P.D. denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ), Jalisco, mediante los siguientes oficios:

- 2006/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 04 de septiembre de 2020, (de Orden de Auditoría).
- 2007/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 04 de septiembre de 2020, (de Requerimiento de información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ):**

- L.C.P. Leticia Dolores Lozano González – Jefa Administrativa.

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

- Ing. Eduardo Cervantes Fuentes – Personal Contratado.
- Ing. Juan Pablo Lozano Gómez – Personal Contratado.
- L.C.P. Andrea Guadalupe Barba Aguilar – Personal Contratado.

**V. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ), convocados 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 O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ), en relación a los resultados obtenidos no se detectaron hallazgos que derivan en cédulas de observación.

Por otra parte, se exhorta al O.P.D. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ), la atención de las recomendaciones correctivas 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.



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA  
 AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIMAPAAJ/2020**

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

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

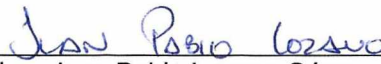
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 horas del día 02 de octubre del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen **Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco** 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 de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco (SIMAPAAJ).**

  
 L.C.P. Leticia Dolores Lozano González  
**Jefa Administrativa**  
 Sistema de Agua Potable,  
 Alcantarillado y Saneamiento del  
 Municipio de Arandas, Jalisco.  
 Organismo Público Descentralizado.

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

  
 Ing. Eduardo Cervantes Fuentes  
**Personal Contratado**

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

  
 L.C.P. Andrea Guadalupe Barba Aguilar  
**Personal Contratado**