



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017

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 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), ejercicio presupuestal 2016, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al titular de la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), a través de su representante. Así mismo, 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, ubicado en Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, Edificio Progreso 3er piso, Col. Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 12 horas del 20 de abril de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), se comunicó al titular de la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), mediante los siguientes oficios:

- 6277/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 23 de octubre del 2017 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 6278/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 23 de octubre del 2017 (Notificación de auditoría).
- 6279/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 23 de octubre del 2017 (Orden de auditoría).
- 6280/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 23 de octubre del 2017 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco):

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

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora del Área de Obra Convenida
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Coordinador Administrativo Financiero.
- Ing. Sabino Mariscal Pascual.- Coordinador de Obra.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

RECIBI ORIGINALS
DE CAJONAS DE OBSERVACIONES
20/04/2018
13:00 HRS.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017

De la revisión practicada a la documentación y Obras ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), se obtuvieron los resultados que mediante su lectura fueron presentados en 06 seis cédulas de observaciones.

Al respecto, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada 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/PROAGUA-CEA/2017**, a los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), correspondiente al ejercicio presupuestal 2016.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas del día 20 de abril 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 la Comisión Estatal del Agua Jalisco.

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

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

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

L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
**Coordinador Administrativo-Financiero
(Personal Contratado)**

Ing. Sabino Mariscal Pascual
Coordinador de Obra