



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/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 del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), 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 el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ubicadas en Av. Dr. R. Michel. 461, esq. González Gallo Col. San Carlos, C.P. 44460 en la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del 14 de diciembre de 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), se comunicó al titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante los siguientes oficios:

- 6273/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 23 de octubre del 2017 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 6274/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 23 de octubre del 2017 (Notificación de auditoría).
- 6275/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 23 de octubre del 2017 (Orden de auditoría).
- 6276/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 23 de octubre del 2017 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA):

- L.C.P. César Ramón Chávez Manzano.- Titular del Órgano de Vigilancia y Comisario Público Propietario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral.- Auditor
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Personal Contratado.
- Ing. José Antonio Diosdado Martínez.- Auditor.
- Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy.- Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante titular del 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:



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017

De la revisión practicada a la documentación y Obras ejecutadas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan **02 (dos)** cédulas de observaciones, las cuales fueron leídas y serán entregadas posteriormente mediante oficio al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Por otra parte, se exhorta al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas 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.

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-SIAPA/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 14:00 horas del día 14 de diciembre 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 Sistema Intermunicipal de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado.**

L.C.P. César Ramón Chávez Manzano
**Titular del Órgano de Vigilancia y Comisario
Público Propietario del Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral
Auditor

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

Ing. José Antonio Diosdado Martínez
Auditor

Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy
Personal Contratado