



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019

I. OBJETO.

Hacer constar el cierre de la Auditoría y las observaciones que resultaron, 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 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, con la participación del Órgano Interno de Control (OIC), que se hicieron del conocimiento al personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

LUGAR Y FECHA.

En la oficina que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicada en calle Independencia No. 100, Col. Centro, C.P. 44100, conforme al oficio 2110/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 24 de mayo de 2019 de Invitación a Firma y Entrega de Resultados citándose el 10 de junio de 2019.

II. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante los siguientes oficios:

- 1111/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 1112/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Notificación de auditoría).
- 1113/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Orden de auditoría).
- 1114/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo del 2019 (Requerimiento de información).

III. PARTICIPANTES.

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

- Mtra. Lucía Lorena de Santiago González.- **Directora de Finanzas.**

Órgano Interno de Control (OIC):

- L.C.P. Javier Zarate Padilla.- **Encargado del Órgano Interno de Control y Comisario Público Propietario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Sabino Mariscal Pascual.- Encargado de la Coordinación.
- Arq. Yamir Israel Prieto López.- Personal Contratado.
- Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco.- Personal Contratado.
- L.A.E. Carmen Carolina Murillo del Vivar.- Personal Contratado.
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Personal Contratado.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019

IV. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reunieron con los representantes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

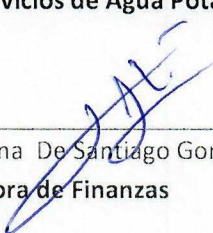
De la revisión practicada a la documentación y obras ejecutadas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan **05 (cinco)** cédulas de observaciones, las cuales corresponden a la parte Administrativo-Financiero y de cumplimiento, mismas que fueron explicadas previo y durante la entrega, en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada en el oficio **2110/DGVCO/DAOC/2019**, los representantes del Órgano Estatal de Control y Órgano Interno de Control del SIAPA actuantes hicieron constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019**, a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.

V. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se dio por concluida la práctica de esta diligencia, siendo con forme a lo acontecido en el citado oficio **2110/DGVCO/DAOC/2019**. 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 (SIAPA).



Mtra. Lucía Lorena De Santiago González
Directora de Finanzas

Órgano Interno de Control (OIC).



L.C.P. Javier Zarate Padilla
Encargado del Órgano Interno de Control y Comisario Público
Propietario del Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. Sabino Mariscal Pascual
Encargado de la Coordinación

Arq. Yamir Israel Prieto López
Personal Contratado

Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco
Personal Contratado

L.A.E. Carmen Carolina Murillo del Vivar
Personal Contratado

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