



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL 30 DE JUNIO DE 2013

Entidad o Despacho Auditor: **Secretaría de la Función Pública en conjunto con la Contraloría del Estado**

Desglose de las Auditorías realizadas	Objetivo	Periodo revisado	Actas		Resultados finales	Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones
			Inicio	Cierre		
JAL/PROSSAPYS-CEA/13 Programa de Rehabilitación y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)	Revisar la correcta aplicación de los recursos federales transferidos al Estado de Jalisco de los programas PROSSAPYS y	Ejercicio 2011 y 2012	1155/DGVCO-DAOC/2013	S/N de fecha 15 de mayo 2013	07 observaciones	Aclaración de observaciones en proceso
JAL/APAZU-CEA/13 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	APAZU así como su ejecución y apego a las reglas de operación	Ejercicio 2012	1152/DGVCO-DAOC/2013	S/N de fecha 15 de mayo 2013	09 observaciones	Aclaración de observaciones en proceso



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL 30 DE JUNIO DE 2013

Entidad o Despacho Auditor: **Contraloría Interna / Gerencia de Auditoría Administrativa y Procesos**

Desglose de las Auditorías realizadas	Objetivo	Periodo revisado	Actas		Resultados finales	Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones
			Inicio	Cierre		
Accesorios (Actualizaciones, Multas y Recargos) correspondiente a los pagos de impuestos federales, cuotas al Seguro Social, Aportaciones a Pensiones del Estado y SEDAR	Vigilar y auditar los aspectos, financieros, administrativos, operacionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable	Ejercicios 2007 a 2012	CI-571/2012	CI-056/2013	01 Observación con 04 apartados	Aclaración de observaciones en proceso
Incidencias del Personal que labora en las PTAR ´s		Mayo a octubre 2012	CI-513/2013	CI-319/2013	07 observaciones	No han sido atendidas por el área correspondiente
Rubro de Bancos		Octubre 2012 a enero 2013	CI-055/2013	CI-290/2013	01 observación	No han sido atendidas por el área correspondiente
Revisión administrativa a los trabajos consistentes en la perforación de Pozos Profundos de agua potable		Ejercicio 2012	CI-045/2013	CI-282/2013	02 observaciones	El área correspondiente atendió las observaciones mediante oficio no. DAM-GSM-071/2013