

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**RESULTADOS DE AUDITORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**Contraloría Interna CEA**

**Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos**

RUBROS AUDITADOS O REVISADOS	Año de Realización	Período Revisado	Oficio	Fecha	Total Observaciones	Observaciones atendidas SI/NO
Revisión efectuada a vales de combustible para ser utilizados en la operación de la planta generadora de electricidad que se ubico temporalmente en el cárcamo nor-oriente de la PTAR. del Ahogado.	Ene-12	De julio a noviembre de 2011.	CI-019/2012	11-Ene-12	3	si
Controles de registros del personal.	Ene-12	De octubre a diciembre de 2011.	CI-043/2012	30-Ene-12	10	si
Perforacion de pozos profundos (Administrativa)	Feb-12	Ejercicio 2011.	CI-049/2012	02-Feb-12	4	si
Cuentas y Documentos por Cobrar	Feb-12	Al 17 de febrero de 2012.	CI-078/2012	21-Feb-12	4	si
Expediente del proveedor de pintura	Feb-12	Ejercicio 2010 y 2011.	CI-077/2012	21-Feb-12	5	si
Costos de Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Reiduales operadas por la CEA.	Feb-12	Feb-11	CI-086/2012	22-Feb-12	5	si
Bitacora de registro de entradas y salida del personal.	Feb-12	De octubre a diciembre de 2011.	CI-092/2012	27-Feb-12	12	si
A solicitud e compra número 2238 para la adquisición de 550 cubetas de pintura de 19 litros y 190 litros de removedor de pintura, mismas que fueron suministradas a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	Abr-12	Septiembre 2011.	CI-159/2012	02-Abr-12	5	si
Resguardo de Vehículos durante el primer periodo vacacional de 2012.	Abr-12	Abril 2012.	CI-182/2012	20-Abr-12	2	si

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RUBROS AUDITADOS O REVISADOS	Año de Realización	Período Revisado	Oficio	Fecha	Total Observaciones	Observaciones atendidas SI/NO
Rubro de Bancos.	May-23	De diciembre 2011 a marzo de 2012.	CI-240/2012	23-May-12	4	si
Aportaciones Municipales de los Programas de Obra.	Jun-12	De octubre a diciembre de 2011.	CI-299/2012	28-Jun-12	6	si
Rubro de Activos Fijos.	Jun-12	Ejercicio 2012	CI-345/2012	30-Jun-12	11	si
Rubro de Compras	Ago-12	De enero a Diciembre de 2011.	CI-362/2012	13-Ago-12	14	si
Oficios de Comisión.	Sep-12	Del 1o. De enero al 31 de mayo de 2012.	CI-441/2012	27-Sep-12	8	si
Gastos de Mantenimiento del Equipo de Transporte.	Oct-12	Del 1o. De enero al 30 de junio de 2012.	CI-458/2012	08-Oct-12	1	si
Ingresos derivados de la operación de los cuatro pozos profundos de agua potable situados en el Parque Industrial de El Salto Jalisco.	Oct-12	De enero a junio de 2012.	CI-468/2012	10-Oct-12	6	si
Ingresos generados por la prestación de los servicios que proporciona la Gerencia de Servicio a Municipios.	Dic-12	De enero a junio 2012.	CI-559/2012	10-Dic-12	9	si

*M. C. J.*

### Gerencia de Auditoría Interna

Al contrato de obra: UEAS-SS-AL-LP-043/2010.	Jun-12	29 de julio 2010 al 31 de mayo de 2012.	CI-259/2012	05-Jun-12	16	si
Al contrato de obra: CEA-AL-ZR-LP-018/2011.	Jul-12	07 de junio 2011 al 18 de julio de 2012.	CI-330/2012	18-Jul-12	5	no

*X*

*[Handwritten signature]*