



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE TÉRMINO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA N°005-2015

ENTES AUDITADOS:

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

En la Ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 17:30 horas del día treinta de septiembre del año dos mil quince los CC. P.L.D.I. Salvador Méndez Bernal, Analista Especializado; L.C. Ileana Abigail Bustamante Sánchez, Técnico Analista Especializado y Act. Rodolfo Rodríguez Martínez, Analista Especializado, quienes se identifican con credencial para votar con número 5348083625613, 5346115620771 y 5218085609220 expedidas por el Instituto Federal Electoral, personal adscrito a la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, haciéndose constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, ubicada en la calle José María Morelos Norte, número 227, Barrio Santa Cruz en Metepec, Estado de México, C.P. 52140, ante la presencia de los C.C. Luis Eduardo Mejía Pedrero, en su carácter de Director de Operación, José Fernando Cuellar Ordaz, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación, Anastacio Osornio Polo, en su carácter de Jefe del Departamento de Construcción, Vicente Hermilo Ortiz Rodríguez, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Fidel Serrano Degollado, Jefe del Departamento de Finanzas, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, procediendo a identificarse con credencial para votar número 5250007863309, 5203009841393, 5283118155099, 2480121981550 y 2490084236627 respectivamente, expedida por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, en la que aparece una fotografía cuyos rasgos fisonómicos coinciden con el de su persona; acto seguido se da inicio formal al Cierre de la Auditoría Técnica-Financiera "A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL OPDAPAS METEPEC POR CONCEPTO DE PROGRAMAS DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014", misma que se llevó a cabo del veintinueve de julio al treinta de septiembre del año dos mil quince, al tenor de los siguientes:

HECHOS

UNO.- Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108, 113 Y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX-Bis y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 112 fracciones II, III, V, VI y XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 12 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 45, de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el numeral 2, 3, 8 y 16 del Título 1.0.0. del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, de fecha 21 de Agosto 2014; en cumplimiento al plan de trabajo 2015 de la Unidad Administrativa a mi cargo y al oficio de comisión número OPDAPAS/CIO/334/2015 de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, se presenta el día de hoy el personal comisionado para dar cierre a la Auditoría y dar a conocer los resultados obtenidos dando lectura al informe de auditoría.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

PÁG. 1 DE 2
José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

[Firma manuscrita]



100% Honesto

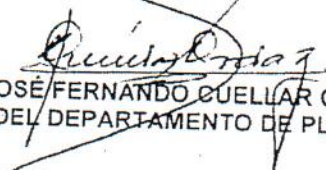
100% METEPEC


"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

No habiendo más hechos que hacer constar y una vez que fue leída la presente por las partes, se cierra a las 16:00 horas del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron ante la presencia de los testigos para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, elaborándose en cuatro tantos, correspondientes a la Dirección General, Dirección de Operación, dirección de Administración y Finanzas y este Órgano de Control Interno.

ÁREA AUDITADA


LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN



JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN



ANASTACIO OSORNIPO LO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


VICENTE HERMILO ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


P.L.D.I. SALVADOR MENDEZ BERNAL
ANALISTA ESPECIALIZADO


L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
TÉCNICO ANALISTA ESPECIALIZADO


ACT. RODOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
ANALISTA ESPECIALIZADO


M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA

PÁG. 2 DE 2

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx