

Fecha Pago Anticipo	15/01/2016
Fecha Elab. Compro.	20/01/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0005 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:18AM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/01/2016	MUNICIPIO Jalostotitlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jalostotitlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: En seguimiento a la auditoria JAL/PROSSAPYS-CEA-01/15 se realizaron visitas de inspección y levantamiento de cédulas de campo respectivas.				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	18/01/2016	VIÁTICOS \$:	370.00	370.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **370.00** (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 370.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 370.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0005 / 2016

DEL DÍA: 18/01/2016 AL DÍA: 18/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En seguimiento a la auditoria JAL/PROSSAPYS-CEA-01/15, con motivo de la revisión a los recursos del Programa para Construcción y Rehabilitación de Sistemas de agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) de la cuenta Pública 2014, Y con motivo del cierre de la auditoria y los resultados de la misma, en su Cédula de Observación No. 4 y de acuerdo a la recomendación de la Correctiva que a la letra dice: La Comisión Estatal del Agua Jalisco deberá concluir los eventos no ejecutados en su totalidad, que suman pagos por \$2,679,373.96, y deberá enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública la Cédula de Campo respectiva levantada de manera conjunta con la Contraloría del Estado de Jalisco.

Por lo anterior se realizó visita de inspección física a la obra: Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 3 LPS y colector en la localidad de San Gaspar de los Reyes, municipio de Jalostotitlan, Jalisco, del contrato CEA-DOPT-OBSA-LP-ZR-036/2014, en conjunto con personal de la contraloría del estado y realizando Acta de Sitio de la situación que guarda la obra con respecto a la observación antes señalada, donde se observó que los equipos se encuentran en la PTAR ya que el H. Ayuntamiento los recibió al término de la obra resguardándolos, que a continuación se detallan:

Evento 02.01.03.04 Equipo Laboratorio y Mobiliario.

Concepto de obra	evento	Evento pagado	Evento Realizado	Diferencia	Se encontró
1.- Medidor portátil de PH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura	1	1.00	1.00	0.00	SI
2.- termómetro líquido en vidrio para muestreo 2 pzas, Clorímetro DR/850 portátil, espacio para celda tubular de 16X100 mm con protector (cubierta protectora de luz para celda).	1	1.00	1.00	0.00	SI
3.- Frasco lavador (pizate) mediano 2 pzas.)	1	1.00	1.00	0.00	SI

COMENTARIOS:

Así mismo se acudió a la obra: Proyecto y construcción de planta potabilizadora 3 lps, (primera etapa) para la localidad de Matanzas, municipio Ojuelos, Jalisco del contrato CEA-DOPT-OBPO-LP-ZR-031/2014, donde en la cédula se observó lo siguiente:

Evento 01.07.03 Equipamiento:

Anteproyecto (concurso)

1. Mampara en fibra de vidrio (PRFV) de 2.24 m2 (5 piezas).
2. Mampara en fibra de vidrio (PRFV) de 2.25 m2 (1 piezas).
3. Barandales, escalones y pasarelas en fibra de vidrio PRFV de acuerdo a planos, especificaciones y términos de referencia 1 Jgo. Proyecto ejecutivo autorizado después de la contratación
1. Mampara de acero al Carbón con recubrimiento epoxico en el tanque floculador.
2. Mampara de acero al Carbón con recubrimiento epoxico en el tanque quietamiento.
3. Escalera y pasos peatonales de tubería a base de rejilla IRWING.

Evento 01.07.03 Obra civil:

1. Estacionamiento para dos automóviles (suficientemente amplios para camionetas tipo pick up) dentro de las instalaciones de la planta.

Con referencia al evento N. 01.07.03 se le comento al personal de la Contraloría del Estado que la documentación revisada con la que se observó pertenece a la etapa del concurso (anteproyecto), no así al proyecto ejecutivo autorizado posterior a la asignación del contrato para el inicio de los trabajos, ya que el proyecto formaba parte de los trabajos contratados.