

Fecha Pago Anticipo	24/05/2016
Fecha Elab. Compro.	30/05/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0037 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:27PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/05/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Pihuamo \$ 170.00	Pihuamo \$ 100.00	Pihuamo *\$(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Asistir a visita de inspección de obra, (Planta Potabilizadora, const del nuevo sist.de A Potable), Con auditores de la SFP en la Cabecera municipal de Pihuamo, en relación a la Auditoria APAZU 2016			
25/05/2016	MUNICIPIO	Pihuamo \$ 100.00	Pihuamo \$ 170.00	Pihuamo \$ 100.00	Pihuamo *\$(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Asistir a visita de inspección de obra, (Planta Potabilizadora, const del nuevo sist.de A Potable), Con auditores de la SFP en la Cabecera municipal de Pihuamo, en relación a la Auditoria APAZU 2016			
26/05/2016	MUNICIPIO	Pihuamo \$ 100.00	Pihuamo \$ 170.00	Pihuamo \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Asistir a visita de inspección de obra, (Construcción de Colector Independencia - Belen), Con auditores de la SFP en la Cabecera municipal de Pihuamo, en relación a la Auditoria APAZU 2016			
27/05/2016	MUNICIPIO	Tapalpa \$ 100.00	Tapalpa \$ 170.00	Tapalpa \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Asistir a visita de inspección de obra, (Construcción de Colector Tapalpa), Con auditores de la SFP en la Cabecera municipal de Tapalpa, en relación a la Auditoria APAZU 2016			

(*). 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:	JN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	24/05/2016	VIÁTICOS \$:	2,040.00	2,040.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	178,571.00 Km. / 179,252.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/05/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	681.00 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 + 1,000 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	400.00	
JUST. VALES EXCE:	son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	600.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	600.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOS MIL CUARENTA 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	\$ 2,040.00
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	\$ 2,040.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó 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-0037 / 2016

DEL DÍA: 24/05/2016 AL DÍA: 27/05/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social Contraloría, así como del estado de Jalisco, y personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Proyecto y Construcción de planta potabilizadora, incluye interconexión en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", del contrato CEA-AZ-LP-040-2015, con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos y en su caso los avances que se hayan ejecutado de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 25 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente: En recorrido realizado a la obra se observa que la misma se encuentra al 100%, y operando adecuadamente.

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, así como la Contraloría del estado de Jalisco y personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción del nuevo sistema de agua potable en el circuito centro de la cabecera municipal de Pihuamo (sustitución de la línea de asbesto cemento de 2, 2 ½, 3 de diámetro) segunda etapa en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", del contrato CEA-AZ-LP-068-2015, con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos y en su caso los avances que se hayan ejecutado de los trabajos, de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016 donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 25 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente:

En recorrido realizado a la obra en cuestión se tiene que se encuentra al 100% y funcionando adecuadamente, se realizó levantamiento de los tramos realizados y de las tomas domiciliarias realizadas, de esto se plasmó en el plano de obra terminada, Pihuamo, Jal., y en dos fojas, de las cuales una está por ambos lados y una por un solo lado.

Nota: En el levantamiento realizado se encontraron (9 metros) de tubería por instalar, según el plano de obra terminada facilitado por la residencia de supervisión.

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, así como la Contraloría del estado de Jalisco y personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de colector Independencia-Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", del contrato CEA-AZ-CI-067-2015, con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos y en su caso los avances que se hayan ejecutado de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 26 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente:

En recorrido realizado a la obra se aprecia que la misma se encuentra al 100% y funcionando, no obstante las tapas de los brocales presentan deficiencias en su construcción; del levantamiento realizado, firmado por los participantes, se tiene el plano de 1 de 1, "como anexo del levantamiento" del cual se generarán en gabinete los volúmenes realizados.

Nota: En el levantamiento realizado por la Función Pública, salieron diferencias en las medidas plasmadas en el plano con las levantadas en campo.

COMENTARIOS:

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, así como la Contraloría del Estado de Jalisco, y personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de colector Tapalpa, municipio de Tapalpa, Jalisco", del contrato CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-039/2014, con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos y en su caso los avances que se hayan ejecutado de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 27 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente:

El personal de la Función Pública determina que la obra se encuentra terminada al 100%, más sin embargo, se observa:

- Deficiencia en su operación.
- Brocales y tapas presentan deficiencia en su construcción (problemas en su resistencia ya que se encuentran fracturados o se fracturan al abrirse).
- El pozo No. 8 no se encuentra enjarrado.
- El pozo No. 3 (no se localizó).

NO SE PUDO RECABAR FACTURA DE HOTEL; PERO SE AUTORIZA SU PAGO