

Fecha Pago Anticipo	18/07/2016
Fecha Elab. Compro.	22/07/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0055 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 9:59AM

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
19/07/2016	Pihuamo	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de la conclusión y corrección de las observaciones encontradas, referente a la auditoría JAL-APAZU-CEA/16			
20/07/2016	Tapalpa	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de la conclusión y corrección de las observaciones encontradas, referente a la auditoría JAL-APAZU-CEA/16			

(*) 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:	19/07/2016	VIÁTICOS \$:	646.00	646.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	180,846.00 Km. / 181,480.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/07/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	634.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 + 600 + 0 = 600		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	310.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	290.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	600.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	<input type="text" value="\$ 646.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 646.00"/>
	SALDO	<input type="text" value="\$ 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-0055 / 2016

DEL DÍA: 19/07/2016 AL DÍA: 20/07/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inspección de campo en conjunto con personal de la gerencia de obras, de acuerdo a las observaciones emitidas por los auditores de la Secretaría de la Función Pública, en relación a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016 de 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, ejecutada por la empresa Roths Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V., con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos para estar en condiciones de solventar las observaciones emitidas por el auditor, se emite acta de sitio con fecha 19 de julio de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente:

Se hace la verificación de las deficiencias que fueron señaladas en la Cédula de inspección de Campo, de fecha 26 de mayo 2016.- La contratista realizó cambio de brocales y tapa que presentaban fracturas.

En relación a la cédula de observaciones de la auditoría JAL/APAZU-CEA/16 de fecha julio 09 de 2015 y en particular a la cédula de observación número 2 y en su anexo 1 se verifico lo siguiente:

Se procedió a realizar la inspección física, de los conceptos que fueron observados por el auditor, siendo diferencias entre los volúmenes reales ejecutados (medidas en campo) constatando que las distancias son las estipuladas en el plano de obra terminada presentada por la contratista.

Se realizó visita de inspección de campo en conjunto con personal de la gerencia de obras, de acuerdo a las observaciones emitidas por los auditores de la Secretaría de la Función Pública, en relación a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016 de la obra: denominada "Construcción del Colector Tapalpa en la Cabecera Municipal de Tapalpa, Jalisco", con número de contrato CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-039-2014, ejecutada por la empresa Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V., con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos para estar en condiciones de solventar las observaciones emitidas por el auditor, se emite acta de sitio con fecha 20 de julio de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente:

Se procedió a realizar la inspección física, y se hace la verificación de las deficiencias que fueron señaladas en la Cédula de inspección de Campo, de fecha 27 de mayo 2016.- 1. La contratista realizó cambio de brocales y tapas que presentaban fracturas. 2. Se verificó que el pozo de visita número ocho se encuentra enjarrado en su parte interior. 3. Se verificó la localización del pozo de visita número tres, el cual tiene una profundidad de 1.25 metros.

En relación a la cédula de Observaciones de la auditoría JAL/APAZU-CEA/16 de fecha julio 09 de 2015 y en particular a la cédula de observación número 2, se verifico lo siguiente: ANEXO 02, OBSERVACIÓN 02; PAGOS EN EXCESO:

POZO DE VISITA TIPO COMÚN, HASTA 2.75 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADO CON MORTERO.....

Solventación: a) Se entrega Recuadro con listado de los pozos de visita verificados para la Solventación de los supuestos pagos en exceso de los pozos de visita, se puede apreciar que los pozos números 5, 7, PP5 y PP5A se encuentran en el rango "HASTA" de 2.75 m.

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO F'c= 300KG/CM2, PARA POZOS DE VISITA DE 60 CMS., DE DIAMETRO.....

SOLVENTACIÓN: b) Referente al listado de pozos de visita en donde el auditor menciona los 22 pozos de visita observados, a los cuales se les instalaron brocal y tapa.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión