

Fecha Pago Anticipo	08/09/2017
Fecha Elab. Compro.	18/09/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0059 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:07AM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	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
11/09/2017	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 92.00	Atotonilco el Alto \$ 166.00	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección a las obras: Proyecto, const., de dos secadores solares en PTAR de Ocotlán; Proyecto y const., de PTAR, en Margaritas; Const., de red de alcantarillado sanitario en Tepetates-La M			
12/09/2017	MUNICIPIO	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico a la obra: Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas.			
13/09/2017	MUNICIPIO	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico a la obra: Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo en Yahualica de González Gallo.			
14/09/2017	MUNICIPIO	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de inspección física, de acuerdo a la auditoría CI-137/2017-GAI a la obra: Proyecto y construcción de planta potabilizadora en Jilotlán de los Dolores.			
15/09/2017	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 73.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a las obras			

(\*). 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:	11/09/2017	VIÁTICOS \$:	1,449.00	1,376.00	0.00	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	205,935.00 Km. / 207,623.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/09/2017	PEAJE \$:	300.00	0.00	0.00	\$ 300.00	KM. RECORRIDO	1,688.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	160 + 2,840 + 0 = 3,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	3,020.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,749.00** ( MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,376.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,749.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 373.00</b>

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-0059 / 2017

DEL DÍA: 11/09/2017 AL DÍA: 15/09/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(11/septiembre): Acción: 2791: Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates-La Mesa, Hasta colectores existentes en cabecera municipal, en las localidades de Los Tepetates-La Mesa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco." mediante el contrato CEA-ZR-LP-010-2017, que ejecuta la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., se observa: Se tiene el suministro e instalación de 600 metros de tubería de 200 mm de diámetro, por las calles Cristal, Paraíso y El Laurel, así como por el arroyo donde tiene construido tres pozos de visita tipo común que no cumplen con las especificaciones técnicas de proyecto y de catálogo. Con una fuerza de trabajo de 28 gentes entre maestros tuberos, albañil, operadores, ayudantes, cinco retroexcavadoras, cinco bailarinas, tres camiones volteo, un bobcat, los Ing. superintendente por parte de la empresa Ing. Víctor Sánchez Márquez y el Ing. Rodrigo Legaspi Ruan.

Acción: 2694: Visita de inspección a la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 LPS, en la localidad de Margaritas, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-057-2016, a cargo de la empresa Grupo Constructor del Medio Ambiente, S.A. de C.V., Se observa: En el módulo filtro anaerobio las camas de acero, con malla se repararon, falta instalar los filtros en el mismo módulo, en el módulo del Tanque séptico se realiza también la rehabilitación de la cama de acero. La bomba del cárcamo de bombeo ya se reparó e instaló en su lugar, la empresa encargada de la construcción de la PTAR, está al pendiente de las reparaciones.

Acción: 2614: Visita de inspección a la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosólidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco.", del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., Se observa: Se realizó visita de inspección para comprobar el buen funcionamiento de los secadores solares instalados en la PTAR de Ocotlán, donde se verifica que se reemplazó la pantalla de ilustración de los parámetros de operación relevantes de la computadora de panel táctil del sistema automatizado (CCM) y la reparación del interruptor de corriente, así también el equipo automatizado para mezcla y volteo de lodos (carrito) se corrigió la falla del motor que gira hacia los lados, por lo que el secador solar trabaja con normalidad y en buenas condiciones.

(12/septiembre): Acción: 2786: Visita de avance físico a la obra: "Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas, municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-012-2017, a cargo de la empresa Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., Se observa: Se trabaja en la construcción de los muros del tanque superficial con capacidad de 40 m<sup>3</sup>, también en excavación con equipo mecánico e instalación de tubería por la calle José María Morelos y la calle Allende, y en pruebas de hermeticidad e instalación de tomas domiciliarias, se tiene al momento de la visita aproximadamente 5700 metros lineales de tubería instalada de 2", 2 ½" y 3" de diámetro para la línea de conducción bombeo, líneas de alimentación y red (zona baja y zona alta). Con una fuerza de trabajo de 8 gentes entre maestro oficial, maestro tubero, ayudantes, operadores y el Arq. Raúl Morales Córdova residente por parte de la empresa, una retroexcavadora, dos excavadoras y tres bailarinas.

(13/septiembre) Acción: 2789.- Se realizó visita de avance físico a la obra: "Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo Agustín Yáñez (5 LPS) en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZU-CI-008-2017, adjudicado a la empresa POWER DEPOT, S.A. de C.V., se observa: Se trabaja en la construcción de la caseta de controles, realizando repellido de muros y salida para centro de luz contacto, s

## COMENTARIOS:

(14/sept) Acción 2706.- En seguimiento a la Cédula de Observación Número 01 (Deficiencias en la Ejecución y Conclusión de los Trabajos), nos dimos cita para realizar inspección física a la obra "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS" del contrato CEA-ZR-CI-0058-2016, con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas de acuerdo a la auditoría CI-137/2017-GAI, donde se deja constancia de los hechos mediante Acta de sitio No GO-001-CEA/2017 formulado por el personal de la Gerencia de Obras con fecha 14 de septiembre de 2017, donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente:

1. En sustitución de la re nivelación del piso de concreto construido dentro del interior del cuarto de dosificación, se realizó la instalación de un dren para dar solución a lo solicitado.
2. De acuerdo a lo solicitado, se pintó a un costado de la entrada del cuarto (Almacén de Productos Químicos) ya que presentaba deterioro en su

pintura.

3. Dando cumplimiento a lo solicitado, se encofro La tubería de PVC que se encontraba al descubierto.

Con lo anterior se da cumplimiento a lo observado en la Observación 1.

(15/septiembre) Acción: 2802: Se realizó visita de inspección a la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 1.0 LPS e interconexión en la localidad de San Jerónimo (Los Barbosa), municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-023-2017, adjudicado a la empresa Grupo Constructor del Medio Ambiente, S.A. de C.V., se observa: En recorrido a la obra, se aprecia trabajos de retiro de maleza, desmonte y despalme, trazo y nivelación, se trabaja en el momento de la visita en excavación con maquinaria para los módulos lechos de secado, filtro anaerobio y Tanque séptico, se cuenta con la lona alusiva a los trabajos. Con una fuerza de trabajo de un operador, retroexcavadora y la Ing. Sandra.

Acción: 2803: Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la red de alcantarillado sanitario, incluye 35 descargas domiciliarias y construcción, electrificación y equipamiento de cárcamo de bombeo, incluye; Línea de impulsión segunda de tres etapas, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco." mediante el contrato CEA-ZR-CI-015-2017, se observa: Al momento de la visita se continua con la misma instalación de 400 ml aproximadamente de la línea de impulsión de 2 ½" de diámetro, con 160 ml de zanja abiertas, y los 107 ml de instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, la construcción de tres pozo de visita tipo común.

Se realizó el primer colado de concreto en el pretratamiento y cárcamo de bombeo y se trabaja en descimbrando y cimbrando para un segundo colado de concreto.

Se trabaja también en el hincado para el cruce de las vías del ferrocarril, con un avance de 9 metros de instalación de tubería de acero.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre maestros fierros, tuberos, operador, retroexcavadora, bomba de 3", y el residente de la empresa Juan Francisco Masedo Peña.