DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA DIRECTA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOD-OV-134 /2019

Ente Público Ejecutor: H. Ayuntamiento El Grullo Jalisco.	**Programa: Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)**
	Ejercicio Presupuestal: 2018
Modalidad : Por ADMINISTRACION DIRECTA	**Orden de Trabajo: N/A**
Contratista:	**Orden de Verificación No.: 134/2019**
Nombre de la Obra: Construcción de la guardería tipo centro asistencial de desarrollo infantil (CADI) en su 4ª. Etapa en la cabecera municipal de el Grullo Jalisco.	

I. Objeto: Dejar constancia de los resultados de la verificación documental financiera llevada a cabo a la obra antes señalada, en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Verificación y Control de Obra.

II. Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de el Grullo Jalisco, en Calle Obregón No 48 C.P. 48740 a 26 de Junio del 2019.

III. Oficio(s) de Intervención:
2195/DGVCO-DAOD/2019 Orden de Verificación
104 /DGVCO/DOD/2019 Oficio de Instrucción

Apercibimientos Generales

IV. Antecedentes:

Para la realización de la obra, se autorizaron recursos del Fondo Complementario para el desarrollo Complementario (FONDEREG) ,2018 No. FONDEREG 2018/07 Sierra de Amula/066 entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de el Grullo Jalisco el día 3 de Mayo del 2018.

V. Actuaciones:

El personal del H. Ayuntamiento hizo entrega de la documentación solicitada para llevar a cabo el trabajo encomendado de verificación de la obra arriba señalada, la cual una vez analizada, se tienen los siguientes resultados:

1.- Financieros:

Monto autorizado (convenio)	Monto de contrato o del acuerdo	Monto Ejercido	Saldo por Ejercer
$ 4´137,931.00	$ 4´137,931.00	$ 4´141,154.15	$0.00

_Se utilizó para el manejo de los recursos la cuenta bancaria número 0111724401 de BANCOMER que a la fecha de la revisión ya se encontraba en ceros y cancelada.

_Monto Transferido y depositado $2´068,965.50 Recurso Estatal

_Monto depositado por parte del H. Ayuntamiento $2´068,965.50

_ A la fecha de la revisión ya estaba terminada la obra al 100 %, según los avances Físico – Financieros, y la visita de este OEC a la obra, correspondiente a la cuarta etapa.

_ Existe una diferencia entre el monto autorizado y el monto ejercido por $3,223.15 ya que ese recurso lo aporto el H. Ayuntamiento.

Ente Público Ejecutor: H. Ayuntamiento El Grullo Jalisco.	**Programa: Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)**
	Ejercicio Presupuestal: 2018
Modalidad : Por ADMINISTRACION DIRECTA	**Orden de Trabajo: N/A**
Contratista:	**Orden de Verificación No.: 134/2019**
Nombre de la Obra: Construcción de la guardería tipo centro asistencial de desarrollo infantil (CADI) en su 4ª. Etapa en la cabecera municipal de el Grullo Jalisco.	

2.- Se presentaron para su revisión y análisis los documentos siguientes:

- Documentación Bancaria.(Estados de cuenta)
- Auxiliar Contable.
- Acuerdo para realizar la Obra por Administración Directa.
- Proyecto de Obra.
- Archivo Fotográfico.
- Convenio de Colaboración de Obra.
- Memoria de Gastos.
- Presupuesto de Obra
- Nombramiento del Supervisor de la Obra.
- Calendario de Obra.
- Solicitud de Prórroga para el término de la Obra ante la normativa (SIOP)
- Documentación Comprobatoria (Facturas, Recibos, Listas de Ralla, Nominas, Traspasos.)
- Validación Técnica
- C.D con el expediente técnico.

3.- Para completar la revisión documental y llevar a buen término la presente verificación, se requieren los documentos siguientes que no fueron presentados para su verificación.

- Pago del 2 al millar por la cantidad de $8,275.82O.
- Placa de la Obra.
- Acta de entrega –recepción firmada por la normativa (SIOP)

VI. Declaraciones:

VII. Acuerdos:

Los Funcionarios del H. Ayuntamiento de el Grullo Jalisco, se comprometen a remitir a la Contraloría del Estado en un plazo de 10 días hábiles, los documentos solicitados para complementar o aclarar lo señalado en el punto 3 del apartado de actuaciones.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA DIRECTA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOD-OV-134 /2019

Ente Público Ejecutor: H. Ayuntamiento El Grullo Jalisco.	**Programa: Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)**
	Ejercicio Presupuestal: 2018
Modalidad : Por ADMINISTRACION DIRECTA	**Orden de Trabajo: N/A**
Contratista:	**Orden de Verificación No.: 134/2019**
Nombre de la Obra: Construcción de la guardería tipo centro asistencial de desarrollo infantil (CADI) en su 4ª. Etapa en la cabecera municipal de el Grullo Jalisco.	

VII. Cierre de Acta y Firmas:

Siendo las 14:00 horas del día en que fue iniciada, se cierra la presente acta, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, entregándose en este acto copia de la misma al ente verificado.

H. Ayuntamiento de el Grullo Jalisco

Lic. Mónica Marín Buenrostro
Presidente Municipal

Lic. Claudia Cristina Sandoval Velasco
CONTRALOR MUNICIPAL.

L.C.P. Gabriela Maldonado Medina
Encargado de la Hacienda Municipal

Ing. Edgar Octavio Guijarro Espinosa
Director de Obras Públicas

Contraloría del Estado.

L.A.E. Cesar Torres Chávez.
Auditor