Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-EL GRULLO/2014
Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 20)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco.

FOLIO: 128914-001

En la ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 13:30 horas del día 19 de mayo de 2014, los CC.L.A.E. Hugo Eduardo Cosio Amaral, L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta, Ing. Luis Alberto Hernández Guerrero e Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, auditores; todos ellos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: 0735028000753, 1449029581782, 0555112628644, y 1277117598145, respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, ubicado en Av. Álvaro Obregón número 48 en ésta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:---------

---

----------Hechos----------

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C. L.C.P. Gonzalo López Barragán, Encargado de la Hacienda Municipal, quien es designado por el C. Pedro Guerrero Brambila, Encargado del Despacho de Presidencia Municipal de El Grullo, Jalisco, en ausencia del C. Enrique Guerrero Santana, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de el Grullo Jalisco, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número 101/2014, sin fecha, adscrito al H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio número 0312106015518, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada. ----------

---

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-EL GRULLO/2014, emitida con oficio número 1289/DGVCO/DAOC/2014, de fecha 09 de mayo del 2014, suscrito por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.----------

---

Así mismo, los auditores públicos exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado y 100% físico de los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa 3X1 Para Migrantes, (Ramo 20), correspondiente al ejercicio presupuestal 2013, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 19 al 23 de mayo del año en curso.----------

---

----------**PASA AL FOLIO: 128914-002**----------

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-EL GRULLO/2014
Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 20)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco.

----------**VINE DEL FOLIO: 128914-001**----------

FOLIO: 128914-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Ing. Sergio González Gómez, Proyectista y Supervisor de Obra y C. Miriam Liliana Espinoza Pineda, Secretaria, quienes exhiben las credenciales con folios números: 1779087310987 y 0556082444380 expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación----------
---

El C. L.C.P. Gonzalo López Barragán, Encargado de la Hacienda Municipal, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 26 años, estado civil soltero, originario de Casimiro Castillo, Jalisco, con domicilio en la calle Matamoros número 47, Colonia Centro en Autlán de Navarro, Jalisco, y Registro Federal de Contribuyentes número LOBG880110-450, en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 1290/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 09 de mayo de 2014, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoria. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo. ----------
---

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 15:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.----------
---
----------Conste----------

Por el H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco.

L.C.P. Gonzalo López Barragán
Encargado de la Hacienda Municipal

----------**PASA AL FOLIO: 128914-003**----------

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-EL GRULLO/2014
Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 20)
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco.

----------VIENE DEL FOLIO: 128914-002----------

FOLIO: 128914-003

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Hugo Eduardo Cosio Amaral
Auditor

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta
Auditor

Ing. Luis Alberto Hernández Guerrero
Auditor

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos
Auditor

Testigos de Asistencia.

Ing. Sergio González Gómez
Proyectista y Supervisor de Obra

C. Miriam Liliana Espinoza Pineda
Secretaria

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-EL GRULLO/2014.

----------FIN DE TEXTO----------

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
COSIO
AMARAL
HUGO EDUARDO

EDAD 44
SEXO H

DOMICILIO
C ALVAREZ DEL CASTILLO 568
COL OBLATOS 44380
GUADALAJARA ,JAL.

FOLIO 0000020123336 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR CSAMHG66020114H900
CURP COAH660201HJCSMG17
ESTADO 14 MUNICIPIO 041
LOCALIDAD 0001 SECCION 0735
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

MÉXICO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ACEVES
HUERTA
ANA LILIA

FECHA DE NACIMIENTO
28/09/1973
SEXO M

DOMICILIO
C AURELIA GUEVARA 2761
COL SAN ANDRES 44810
GUADALAJARA ,JAL.

CLAVE DE ELECTOR ACHRAN73092814M700
CURP AEHA730928MJCCRN00 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 041 SECCIÓN 1449
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

INSTITUTO F[illegible]ERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDE[illegible] DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
GUERRERO
LUIS ALBERTO

EDAD 22
SEXO H

DOMICILIO
C MORELOS 220 A
LOC EL GRULLO 48740
EL GRULLO ,JAL.

FOLIO 0714182110687 AÑO DE REGISTRO 2007 01
CLAVE DE ELECTOR HRGRLS89121114H900
CURP HEGL891211HJCRRS03
ESTADO 14 MUNICIPIO 039
LOCALIDAD 0001 SECCION 0555
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

FIRMA

0555112628644

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RODRIGUEZ
RAMOS
VICTOR HUGO

EDAD 18
SEXO H

DOMICILIO
C HDA DEL RINCON 1278 A
COL SANTA ROSA 44330
GUADALAJARA ,JAL.

FOLIO 0814092243380 AÑO DE REGISTRO 2008 00
CLAVE DE ELECTOR RDRMVC90102314H800
CURP
ESTADO 14 MUNICIPIO 041
LOCALIDAD 0001 SECCION 1277
EMISIÓN 2008 VIGENCIA HASTA 2018

FIRMA

J2771175981145

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOPEZ
BARRAGAN
GONZALO

EDAD 22
SEXO H

DOMICILIO
C GONZALEZ GALLO 11
LOC PIEDRA PESADA 48930
CASIMIRO CASTILLO ,JAL.

FOLIO 0614182101033 AÑO DE REGISTRO 2006 01
CLAVE DE ELECTOR LPBRGN88011014H000
CURP LOBG880110HJCPRN02
ESTADO 14 MUNICIPIO 021
LOCALIDAD 0031 SECCION 0312
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

0312106015518

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

RAYMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

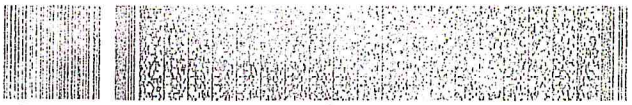
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
GOMEZ
SERGIO

EDAD 31
SEXO H

DOMICILIO
C ALCALDE 6
LOC LA CIENEGA 48720
EL LIMON ,JAL.

FOLIO 0000127980598 AÑO DE REGISTRO 1999 01
CLAVE DE ELECTOR GNGMSR61091314H700
CURP GOGS810913HJCNMR17
ESTADO 14 MUNICIPIO 056
LOCALIDAD 0002 SECCION 1779
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A DICHO CAMBIO

C. GUILLERMO JAIME MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ESPINOZA
PINEDA
MIRIAM LILIANA

EDAD 33
SEXO M

DOMICILIO
C VALENTIN VELASCO 185
COL CENTRO 48740
EL GRULLO ,JAL.

FOLIO 0000102948047 AÑO DE REGISTRO 1996 01
CLAVE DE ELECTOR ESPNMR77011614M800
CURP EIPM770116MJCSNR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 039
LOCALIDAD 0001 SECCION 0556
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

0556062944780

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

OTRAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

Orden de Auditoria:			
Programa:	Programa 3 x 1 para Migrantes		
Ejecutor:		**Ejercicio:**	2013

Relación de Documentación de Obras por Contrato:

Documentación perteneciente al Programa 3 x 1 para Migrantes:

1. Convenio de Concertación
2. Solicitud de Proyecto Comunitario (Infraestructura, Equipamiento o Servicios Comunitarios)
3. Formato: Toma Nota (Verificación del Club de Migrantes)
4. Avances Físicos-Financieros (formato 3x1 D)
5. Solicitud de Proyecto Productivo
6. Plan de Negocios (Solicitud de Proyecto Productivo)
7. Carta Compromiso (Solicitud de Proyecto Productivo)
8. Acta de Instalación del COVAM
9. Cuestionario de Información Socio-Económica (Padrón Único de Beneficiarios
10. Registro de Población Beneficiaria (Padrón único de Beneficiarios)
11. Acta constitutiva de Familias Beneficiarias
12. Documentos que acrediten la propiedad del terreno (Según el tipo de obra)

Etapa de Planeación, Programación y Presupuestación:

13. Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico
14. Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos.
15. Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores (Actas de Entrega Recepción Ejercicios Anteriores).
16. Programa anual de obras de la Dependencia
17. Validación Normativa

Estudios Previos:

18. Los estudios de pre inversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social
19. Resolución del Estudio de Impacto Ambiental
20. Licencias y permisos necesarios , uso de suelo, Dictámenes y otras autorizaciones que se requirieran
21. Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica
22. Estudio de mecánica de suelos, geotecnia, etc.. (Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos)

Proyecto Ejecutivo:

23. Validación Técnica u Oficio de autorización técnica
24. Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye:
25. Catalogo de conceptos de la Ejecutora
26. Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora
27. Números Generadores del Proyecto elaborado por la Ejecutora
28. Presupuesto Base de la Ejecutora

Procedimiento de Licitación:

29. Convocatoria/Invitación
30. Bases de Licitación
31. Documentación de Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria
32. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales
33. Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones
34. Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones
35. Acta de Apertura:
36. Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos

Orden de Auditoria:			
Programa:	Programa 3 x 1 para Migrantes		
Ejecutor:		**Ejercicio:**	2013

37. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo
38. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Fallo para la Licitación:

39. Dictamen que servirá como base para el fallo
40. Acta de fallo

Excepciones a la licitación:

41. El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción (DICTAMEN DE EXCEPCIÓN FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE)

Contratación:

42. Contrato con sus anexos debidamente requisitados
43. Catálogo de conceptos y presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado)
44. Especificaciones generales y particulares, normas, validados por la dependencia ejecutora
45. Programas de ejecución de los trabajos pactados
46. Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo
47. Garantía de cumplimiento del Contrato

Ejecución:

48. Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora
49. Oficio de asignación del supervisor responsable de la obra por parte de la empresa contratista
50. Oficio de disposición del inmueble e inicio de los trabajos
51. Bitácora de obra
52. Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento)

Estimaciones de Obra debidamente requisitadas:

53. Caratula de la estimación, Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación
54. Números generadores de obra debidamente referenciados
55. Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado
56. Notas de bitácora del periodo de la estimación
57. Pruebas de control y calidad, así como la validación de supervisión externa si aplica
58. Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.
59. Reporte fotográfico
60. Contrato de cuenta bancaria (en original y certificada)
61. Estados de cuenta bancarios que reflejen todos los ingresos y egresos sobre la ejecución del programa (en original y copia certificada)
62. Pólizas de ingreso y egreso mismas que contengan su soporte correspondiente. (Facturas, lista de raya, recibos, etc.)
63. Relación detallada de gastos que deberán incluir: Nombre, Domicilio y RFC del proveedor, Fecha, Numero de factura o recibo, monto y concepto de pago por producto o servicio debidamente conciliada con la documentación comprobatoria original etc.
64. Enteros del 2 al millar al Órgano Estatal de Control.
65. Esquema de Contraloría Social.
66. Lineamientos de los proyectos productivos para el fortalecimiento patrimonial del programa 3 x 1 para migrantes

Orden de Auditoria:			
Programa:	Programa 3 x 1 para Migrantes		
Ejecutor:		**Ejercicio:**	2013

Ajuste de costos:

67. Solicitud de ajustes de costos (contratista)
68. Oficio de autorización de procedencia de ajustes de costos por la dependencia o Entidad

Convenios:

69. Convenios con la documentación soporte (catalogo de conceptos de convenios, presupuesto, reprogramación, proyecto ejecutivo modificado y la modificación de las fianzas)
70. Autorización por escrito de prórrogas
71. Autorización por escrito de cantidades adicionales o trabajos extraordinarios (orden de trabajo y/o bitácora).
72. Solicitud de la autorización de P.U. de concepto extraordinario por la contratista. (Presentación del análisis de P.U. extraordinario para su revisión).

Suspensión, terminación anticipada o rescisión:

73. Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista
74. Aviso a la Contratista de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa
75. Acta circunstanciada de suspensión de obra
76. Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra
77. Aviso de inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato de Obra
78. Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista

Terminación de los trabajos:

79. Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista
80. Acta Entrega- Recepción física de los trabajos / Certificación de Acciones
81. Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable
82. Fianza de vicios ocultos
83. Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos
84. Acta de extinción de derechos y obligaciones

Otros:

85. Recibo de Ingreso o Retenciones por la Secretaría de Finanzas (retención por sanción):
86. Solicitud a contribuyentes, previo a la celebración de contratos, y presentación del documento actualizado expedido por el SAT, con la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales (Anterior al 19/septiembre/2008).
87. Requisito en bases de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas (Posterior al 19/septiembre/2008, 11/jun/2010), y presentación a la dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato.

Relación de Documentación de Obras por Administración Directa:

Documentación perteneciente al Programa 3 x 1 para Migrantes:

1. Convenio de Concertación
2. Solicitud de Proyecto Comunitario (Infraestructura, Equipamiento o Servicios Comunitarios)
3. Formato: Toma Nota (Verificación del Club de Migrantes)
4. Avances Físicos-Financieros (formato 3x1 D)
5. Solicitud de Proyecto Productivo
6. Plan de Negocios (Solicitud de Proyecto Productivo)

Orden de Auditoria:			
Programa:	Programa 3 x 1 para Migrantes		
Ejecutor:		**Ejercicio:**	2013

7. Carta Compromiso (Solicitud de Proyecto Productivo)
8. Acta de Instalación del COVAM
9. Cuestionario de Información Socio-Económica (Padrón Único de Beneficiarios)
10. Registro de Población Beneficiaria (Padrón único de Beneficiarios)
11. Acta constitutiva de Familias Beneficiarias.
12. Documentos que acrediten la propiedad del terreno (Según el tipo de obra)

Etapa de Planeación, Programación y Presupuestacion:

13. Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico
14. Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos
15. Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores (Actas de Entrega Recepción Ejercicios Anteriores).
16. Programa anual de obras de la Dependencia
17. Validación Normativa

Estudios Previos:

18. Los estudios de pre inversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social
19. Resolución del Estudio de Impacto Ambiental
20. Licencias y permisos necesarios
21. Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica
22. Estudio de mecánica de suelos, geotecnia, etc.. (Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos)

Proyecto Ejecutivo:

23. Validación Técnica u Oficio de autorización técnica
24. Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye:
25. Catalogo de conceptos de la Ejecutora
26. Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora
27. Números Generadores del Proyecto elaborado por la Ejecutora
28. Presupuesto Base de la Ejecutora

Contratación:

29. Acuerdo de Administración Directa (con sus anexos debidamente requisitados)
30. Especificaciones generales y particulares, normas, validados por la dependencia ejecutora
31. Programas de ejecución de los trabajos pactados
32. Programa de utilización de Recursos Humanos
33. Programa de utilización de maquinaria y equipo
34. Programa de suministro de insumos
35. Relación de Maquina y equipo de construcción, Personal Técnico, Trabajadores y materiales que se requieran para el desarrollo de los trabajos.

Ejecución:

36. Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora
37. Bitácora de Obra

Estimaciones de Obra debidamente requisitadas:

38. Relación detallada de gastos que deberán incluir: Nombre, Domicilio y RFC del proveedor, Fecha, Numero de factura o recibo, monto y concepto de pago por producto o servicio debidamente conciliada con la documentación comprobatoria original etc.

Orden de Auditoria:			
Programa:	Programa 3 x 1 para Migrantes		
Ejecutor:		**Ejercicio:**	2013

39. Comprobación de gastos (estimaciones)
40. Facturas de Proveedores y/o Renta de maquinaria
41. Listas de Raya con la debida identificación de cada trabajador (Nominas)
42. Contrato de cuenta bancaria (en original y certificada)
43. Estados de cuenta bancarios que reflejen todos los ingresos y egresos sobre la ejecución del programa (en original y copia certificada)
44. Pólizas de ingreso y egreso mismas que contengan su soporte correspondiente. (Facturas, lista de raya, recibos, etc.)
45. Recibo de reintegros en su caso.
46. Enteros del 2 al millar al Órgano Estatal de Control.
47. Esquema de Contraloría Social.
48. Lineamientos de los proyectos productivos para el fortalecimiento patrimonial del programa 3 x 1 para migrantes 2013, que se adicionan a sus reglas.
49. Números generadores de obra debidamente referenciados.
50. Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado
51. Notas de bitácora del periodo de la estimación.
52. Pruebas de control y calidad, así como la validación de supervisión externa si aplica.
53. Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.
54. Reporte fotográfico

Terminación de los trabajos:

55. Acta Entrega- Recepción física de los trabajos / Certificación de Acciones

Notas:

1- Al concluir la firma del acta de inicio de la Auditoria, se debe entregar la información mediante oficio, en original y/o copia certificada, debidamente identificada para cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos.

2- La documentación requerida es enunciativa mas no limitativa, por tanto, se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación generada en el ejercicio de los recursos del programa, así como cualquier documentación complementaria que los auditores soliciten

3- En caso de no contar con alguno(s) de los documentos solicitados, deberá presentar por escrito, Oficio firmado por el responsable de atender la auditoria notificando dicha situación.