

	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0177

VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE OBRA	
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS	FECHA: 07/12/2022 HORA:
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL: LE GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITÓ LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN RANCHO DE LOS PEREZ".

DICHA VISITA SE NOTIFICÓ AL ING. ABRAHAM MEDINA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE OFICIO "0177", A LA CUAL NO ACUDIO EL DIRECTOR NI PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN.

PROCEDIMOS LA LIC. ANNALY MEDINA Y UN SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA, ENCONTRANDO UN AVANCE DEL 95% EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE, TENIENDO COMO FALTANTE EL ARMADO DE LA MAYA.

	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0177

VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE OBRA	
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS	FECHA: 03/12/2022 HORA:
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: LE GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA.	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA


EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANCHITO DE LOS PEREZ"

DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING. ABRAHAM MEDINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE OFICIO "0177", A LA CUAL NO ACUDIO EL DIRECTOR NI PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN.

PROCEDIMOS LA LIC. ANNALY MEDINA Y UN SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA, ENCONTRANDO UN AVANCE DEL 95% EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE, TENIENDO COMO FALTANTE EL ARMADO DE LA MAYA.

VISITA DE OBRA 07/12/2022 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANCHITO DE LOS PEREZ"



	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL	N° DE VISITA	01
		OFICIO DE VISITA	0177


VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE CAMPO	
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.	FECHA: 07/12/2022 HORA: 14:05 HRJ
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL: LE GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA MEDINA	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARACHA".

DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING. ABRAHAM MEDINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CON NUMERO DE OFICIO "077", EN LA QUE NO ESTUVO PRESENTE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN.

PROCEDIMOS LA LIC. ANNALY MEDINA Y UN SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA REALIZADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2022 EN LA CUAL OBSERVAMOS QUE YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA CON UN CERCO PERIMETRAL.

	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL	Nº DE VISITA	01
		OFICIO DE VISITA	0177

VISITA DE SEGUIMIENTO AUDITORIA ASESORIA SOLICITUD DE INFORMACION

ASUNTO: VISITA DE CAMPO

DEPENDENCIA: <u>OBRAS PUBLICAS</u>	FECHA: <u>07/12/2022</u>
	HORA: <u>19:05 HR</u>

FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:

FUNCIONARIO(S) DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL:
L. E. GUSTAVO FUERIA MUÑOZ, LIC ANNALY MEDILIA MEDILIA

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUMAKHA"

DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING. ABRAHAM MEDILIA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CON NUMERO DE OFICIO "OFF", EN LA QUE NO ESTUVO PRESENTE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN.

PROCEDIMOS LA LIC ANNALY MEDILIA Y UN SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA REALIZADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2022 EN LA CUAL OBSERVAMOS QUE YA SE ENCUENTRA OCULUDA CON UN CERCO PERIMETRAL.

VISITA DE OBRA 07/12/2022 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARACHA"

