



ASF AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Cuenta Pública 2008

Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Querétaro

Unidad Administrativa Revisada: Universidad Autónoma de Querétaro.

Auditoría Número: 615

Título: Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Tipo: Financiera y de Cumplimiento

Cédula: Acta de verificación Física de Obra (Constancia Documental)

PROCEDIMIENTO 6.4

INFORMACIÓN GENERAL

ORGANO EJECUTOR: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

No. CONTRATO U OBRA: CA-AS-IR-020-2008-UAQ-OAG

FECHA DE VISITA: 4 DE AGOSTO DE 2009

OBRA: AMPLIACIÓN AL CENTRO DE COMPUTO, DES INGENIERIA, CAMPUS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

MUNICIPIO: QUERÉTARO

LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERÉTARO

A.- INSPECCIÓN DE CAMPO (Conceptos de obra contratados)

Desarrollo: Derivado de la revisión al contrato CAAS-IR-020-2008-UAQ-OAG celebrado por la modalidad de Invitación Restringida, que ampara la obra en referencia por un monto de \$ 4,404.421.82 con iva incluido, se inició el 11 de Noviembre de 2008 y se da por concluida el 4 de Agosto de 2009. Conforme los tiempos del Contrato La revisión física a la obra se dió de acuerdo al programa de visitas establecido con el personal de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la ASF.

Conclusiones: La obra cumple en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato.

Nota: La obra esta terminada y solo espera el acta de entrega recepción; esto una vez que concluya la revisión de los trabajos en cuestión, por parte de la Dirección de Obras de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Porcentaje de Avance: 100 % (CONCLUIDA)

B.- SITUACIÓN DE LA OBRA

TERMINADA

RECEPCIONADA

EN PROCESO

SANCIONADA

NO INICIADA

PRESENTA IRREGULARIDADES

C. NOMBRES Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA REVISIÓN FÍSICA

Elaboró:

Reviso:

Mei Lein Wah Lechuga
 Arq. Mei Lein Jacqueline Wah Lechuga.
 Auditor Habilitado

Enrique Armando Ortega Aguilar
 C.P. Enrique Armando Ortega Aguilar
 Auditor Habilitado

Ambrosio Ochoa Olvera
 Dr. Ambrosio Ochoa Olvera
 Secretario Administrativo de la
 Universidad Autónoma de Querétaro

Fecha de inicio: 21/07/09
 Fecha de termino: 4/07/09

Fecha: 05/08/09

Fecha: 4/08/09

Testigo 1

Testigo 1