

## RESPUESTA A HALLAZGOS DE AUDITORIA 21-OCT-2019

La carpeta con la documentación para las aclaraciones se encuentra en la compartida K:\JALISCO\RESPUESTA A HALLAZGOS DE AUDITORIA 21-OCT-2019

En esta dirección encontrara dos carpetas con el numero de contrato de cada solicitud y un índice de los documentos contenidos eje.

> This PC > Public (\\172.16.4.13) (K:) > JALISCO > RESPUESTA A HALLAZGOS DE AUDITORIA 21-OCT-2019

<input type="checkbox"/> Name	Date modified
<input type="checkbox"/> 1 LO-03890Y999-E38-2018	10/21/2019 10:53 AM
<input type="checkbox"/> 2 IO-03890Y999-E53-2018	10/21/2019 10:03 AM
<input checked="" type="checkbox"/> RESPUESTA A HALLAZGOS DE AUDITO...	10/21/2019 10:56 AM

La ca

En la carpeta 1 LO-03890Y999-E38-2018 se encuentran los documentos solicitados por la auditoria para su revisión numerados en orden de requerimiento.

1. Acta de visita de obra.
2. Póliza de garantía (contrato Original)
  - 2.1 Póliza de garantía (convenio modificadorio)
3. Fianza vicios ocultos.
4. Propiedad o posesión del inmueble (primera parte)
  - 4.1 Propiedad o posesión del inmueble (segunda parte)
5. Oficio de entrega (inspección física)
  - 5.1 Oficio de respuesta (inspección física)
  - 5.2 Documento en Word con detalles observados para entrega.

En la carpeta 2 IO-03890Y999-E53-2018 se encuentran los documentos solicitados por la auditoria para su revisión numerados en orden de requerimiento.

1. Fianza cumplimiento san Felipe.