

		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° <u>18</u> Fecha de Reunión <u>28 / 06 / 2023</u> Hora de Reunión Lugar de Reunión "PC 7 SAN MARCOS" Fin de la Reunión <u>17:45</u>
  Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.		

N°	ACUERDOS
1	En Recorrido efectuado el día de hoy 28 de Junio de 2023, se verificó el desarrollo de trabajos correspondientes al "Traslado de valores" en la PC 007 San Marcos, observando lo siguiente:
2	1. En esta plaza se encuentran instalados dos cofres electrónicos de seguridad y uno convencional para emergencias. Estos transmiten la información de depósito a COMETRA y la institución bancaria simultáneamente
3	2. La empresa proveedora del servicio cumple con los requerimientos de manera general, respecto a horarios de recolección, identificación de custodios, retira de efectivo y traslado, ante incumplimiento se aplican las penalizaciones correspondientes.
4	3. El Operador CAPUFE compartirá al Ing. Asesor la siguiente información:
5	<ul style="list-style-type: none"> • Registro, actas y oficio de penalización por incumplimiento de servicio de morralla. • Reporte quincenal de mantenimiento al cofre electrónico. • Reporte de fallas del cofre vía correo electrónico.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha técnica de los cofres electrónicos • Expediente correspondiente a un día, que contenga: <ul style="list-style-type: none"> - Boleta de dotación de depósito - Ticket o ficha de depósito (ingreso) - Resumen de recaudación por turno y cofre en caso de que apriete al día - En su caso acta por faltante o falla - Dotación de morralla (boleto recibo y pago.)
7	<ul style="list-style-type: none"> • Oficios de distintos tipos de penalización correspondientes al concentrado mensual • Estado de cuenta de desfases penalizados
	4. La información anteriormente solicitada será entregada por mes (abril, mayo y junio) para el 30 de Junio 2023
	Se cierra la presente minuta siendo las 17:45 pm del mismo día de su apertura.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page.]



COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.
 CARRANZA
 CALLE XANALAHUENCO No. 129 COL. LORENZO BOTURINI
 DELES, VENUSTIANO CARRANZA
 C.P. 06100, MEXICO D.F.
 TELEFONOS: 5794-1009 5794-9074 5794-9085 Y 5794-9800
 P.O. BOX 1780200-870

COMPROBANTE DE SERVICIO



* 8 1 2 9 0 5 9 6 *

FECHA: 31 DE JUNIO DE 2001
 RUTA No. _____
 MAT. VESP. NOC.

No. DE CLIENTE: 0-48309118 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL
 No. SOC. CLIENTE: _____ CONSEC. _____

VALORES RECIBIDOS DE: Compañia Mexicana de Traslado de Valores S.A. de C.V.

DIRECCION: Calle Insuñalongo No. 129 col. Lorenzo Boturini MEXICO, D.F.

RECIBIMOS: *Compañia Mexicana de Traslado de Valores S.A.* OTRAS DIVISAS: ENVASES QUE DIOE CONTENERS: 740,300.00

CA: 10 DOCUMENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 P.N.
 CON LETRA:

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
543,000.00		543,000.00
No. ENVASES CON BILLETES	No. ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES

ENTREGAR ENVASES A: BANCO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (SAN MARCOS)

DIRECCION: CARRETERA N° 7 SAN MARCOS KM. 33-500 COL. GUATEMALA, MEXICO D.F.

NUMERO DE MAQU. _____ SELLOS: 5 - 20 \$ 150.000
 2 - 5 \$ 160.000
 1 - 15 \$ 30.000
 TOTAL: 1667719 1667700

REMITENTE: TRANSPORTACION VALORES
 FECHA: _____ HORA: _____
 HORA: _____
 FIRMA: *Aracelis Escobedo*

CONSIGNATARIO: _____
 FECHA: MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2001
 HORA: DE 04:00 A 07:00
 FIRMA: _____

REVISION 1

DEL AL Jefe Fin. contra entrega

TRaslado de Valores S.A. de C.V. 013996
 COMPROB: 2146877
 No. 129 COL. LORENZO BOTURINI
 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
 C.P. 13920 MEXICO, D.F.
 TEL. 5784-9889 5784-9888 5784-9887
 FAX 5784-9889

COMPROBANTE DE SERVICIO

 * 8 1 2 9 0 5 9 6 *

MAT. VESPR. NOC. RUTA No. _____
 No. SUC. CLIENTE _____ CONSEQ. _____
 ESPECIAL: 48 hrs.

Traslado de Valores S.A. de C.V.
 129 col. Lorenzo Boturini MEXICO, D.F.

OTRAS DIVISAS ENVASES QUE DICE CONTENER \$ 540,000.00

100 PEBOS 00/100 M.N.


IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
	540,000.00
No. ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES

INFRAESTRUCTURA (SAN MARCOS)

KM. 33+300
 DIRECCION

5 - 25 \$ 150,000
 2 - 15 \$ 60,000
 1 - 15 \$ 30,000
 2662700

TRANSPORTACION VALORES
 FECHA: _____ HORA: _____
 FIRMA: 

CONSIGNATARIO
 FECHA: MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2023
 HORA: DE 04:00 A 07:00
 FIRMA: 

CONSIGNATARIO

RD
 contra entrega



COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.
 CALLE IXNAHUALTONGO, No. 129 COL. LORENZO BOTURINI
 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
 C.P. 13920 MEXICO, D.F.
 TELEFONOS: 5784-9889 5784-9887 5784-9888 Y 5784-9800
 R.F.C. VITV-730226-373

COMPROBANTE DE SERVICIO
 No. 117156134

FECHA: 28/06/2023 HORARIO: _____ MAT. VESPR. NOC. RUTA No. 129
 No. DE CLIENTE: 40902017 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL No. SUC. CLIENTE: 40309110
 CONSEQ. _____

VALORES RECIBIDOS DE: UNIDAD REGIONAL PUEBLA

DIRECCION: PLAZA DE COBRO No.7 SAN MARCOS DIRECCION KM 33+300 AUT. MEX. PUE.

RECIBIMOS: UNO M.N. OTRAS DIVISAS ENVASES QUE DICE CONTENER \$ 540,000.00

CON LETRA: (QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)


IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
\$540,000.00	XXXXXXXXXX	\$540,000.00
No. ENVASES CON BILLETES	No. ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES

UNO

ENTREGAR ENVASES A: DOLORES CHIQUITO


DIRECCION: CALLE IXNAHUALTONGO No.129 COL. LORENZO BOTURINI D.F.

NUMERO DE MACH: 21995 SELLOS: 697526

REMITENTE
 FECHA: 28/06/2023
 HORA: _____
 FIRMA: 

NOMBRE: RUBEN RICARDO RIOS AOYAMA
 IMPORTANTE

- CUALQUIER ALTERACION HACE NULO ESTE DOCUMENTO
- LA COMPANIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO EN CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR
- LA COMPANIA NO ATENDERA RECLAMACION ALGUNA DESPUES DE 60 DIAS DE LA FECHA DE ESTE UNICO DOCUMENTO
- LOS VALORES AQUI DECLARADOS SE CONSIDERAN EN MONEDA NACIONAL, O EN CASO DE OTRAS DIVISAS SERA EL TIPO DE CAMBIO A VALOR MERCADO DE LA RECEPCION DE LOS VALORES
- NO ENTREGUE SUS VALORES SI EXISTE ALGUNA DUDA SOBRE LA IDENTIDAD DEL PERSONAL

TRANSPORTACION VALORES
 FECHA: 28-6-2023 HORA: 5:15
 FIRMA: 

NOMBRE: OSCAR ESCABA
 CONSIGNATARIO

REMITENTE

REVISION 1

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	PC 07 San Marcos.	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

ACTIVIDADES GENERALES DEL SERVICIO				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	CATEGORÍA DE PLAZA DE COBRO (A o B).			A (diario)
2	¿EN LA PLAZA DE COBRO SE RECOLECTAN LOS VALORES DIARIAMENTE?	✓		
3	¿EN QUÉ HORARIOS SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE VALORES? (DE 04 A 08 h)			04:00 - 05:00 am
4	¿EN QUÉ HORARIOS SE REALIZA LA ENTREGA DE VALORES A LA BÓVEDA? (A MÁS TARDAR A LAS 11 h)			diferido 06:00 am.
5	¿SE REALIZA EL RECUESTO DE EFECTIVO A DOMICILIO EN LAS PLAZAS DE COBRO? ESPECIFICAR DÍAS Y HORARIOS.		X	por cofre electrónico
6	¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE MORRALLA (MONEDA NACIONAL) EN LAS PLAZAS DE COBRO?	✓		
7	¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE MORRALLA (DÓLARES AMERICANOS) EN LAS PLAZAS DE COBRO?		X	
8	¿EXISTE ALGÚN CONTENEDOR ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD QUE SEA PROPIEDAD DE LA PROVEEDORA Y QUE ESTÉ INSTALADO EN LA PLAZA DE COBRO?	✓		Dos.
9	¿SE CUENTA CON UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS QUE CUBRA LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD?			Desconocen.
10	¿SE CUENTA CON UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS POR TRASLADO DE EFECTIVO?	✓		Desconocen póliza.
11	¿SE CUENTA CON COMPROBANTES DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES? (DEBE INCLUIR DATOS DE LA EMPRESA, DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE EL EFECTIVO, FECHAS, HORARIOS, ETC.)	✓		
12	¿EL CONTRATISTA SUMINISTRA COMPROBANTES DE SERVICIO, SELLOS DE PLOMO, ETIQUETAS BLANCAS, ETC.? ESPECIFICAR.	✓		
13	¿SE MONITOREAN CONTINUAMENTE LOS IMPORTES RECOLECTADOS? (SEGUIMIENTO DESDE SU RECOLECCIÓN HASTA VERSE REFLEJADO EN LOS DEPÓSITOS BANCARIOS).		X	Último punto bancario sellado y firmado

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arg. Paulina Leyva E.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: SERGE S. URIBE REYDA

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	PC 08 San Marcos	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

1. PROTECCIÓN DEL EFECTIVO				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	EN LA PLAZA DE COBRO SE ENCUENTRA INSTALADA UN CONTENEDOR DE SEGURIDAD, PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES.	✓		uno. para uso de emergencia 7 mayo. en ese caso si se genera recibo
2	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD CUENTA CON CERRADURA DE COMBINACIÓN.	✓		
3	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD CUENTA CON PLACA DE ACERO TEMPLADO QUE PROTEJA LA PRIMERA PUERTA.	✓		
4	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD CUENTA CON CHAPA DE DOBLE ACCIÓN PARA LA SEGUNDA PUERTA.	✓		
5	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA BLINDADA EN TODAS SUS CARAS.	✓		
6	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD ES RESISTENTE AL FUEGO.	✓		
7	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD ES RESISTENTE A LAS EXPLOSIONES E IMPACTOS.	✓		
8	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA PROTEGIDO EN SUS MECANISMOS CONTRA ATAQUES FÍSICOS DE TALADROS.	✓		
9	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA EMPOTRADO AL PISO (ESPECIFICAR CÓMO).	✓		pernos al interior sobre plunchas.
10	EL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA O EL JEFE DE TURNO MANEJAN LA COMBINACIÓN DE LA PRIMERA PUERTA DEL CONTENEDOR.		X	
11	EL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA O EL JEFE DE TURNO MANEJAN LA LLAVE DE LA SEGUNDA PUERTA DE LA CAJA.	✓	/	es correct. en caso del de emergencias
12	SE CUENTA CON JUEGO DE DOS LLAVES ESPECIALES.		X	es una única llave.
13	SE DA MANTENIMIENTO AL CONTENEDOR DE SEGURIDAD (ESPECIFICAR CUÁNDO SE REALIZA: FECHAS, HORARIOS, PERSONAL QUE LO EFECTÚA).	✓		9/15 días preventivo, horario variable Ings. David Hernández Sywetry.
14	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD Y EL SITIO DONDE SE RESGUARDA ESTÁN ROTULADOS ADECUADAMENTE, MENIONANDO QUE EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA CUENTA CON LA PROTECCIÓN CONTINUA POR PARTE DEL PROVEEDOR Y QUE, POR TANTO, PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO NO TIENE ACCESO A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE PROTEGEN EL EFECTIVO.	✓		1 acceso restringido señalética chapa convencional llave sólo encargados del turno
15	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE EFECTIVO.		X	
16	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?	N/A	N/A	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arq. Paulina Leyva E.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: Jorge S. Uribe Berrios

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<u>PC 07 San Marcos</u>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

2. SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	LA RECOLECCIÓN, RECUENTO, TRASLADO Y ENTREGA DE EFECTIVO SE REALIZA EN LOS DÍAS Y HORARIOS PACTADOS.	X		
2	DENTRO DEL COSTO DE RECOLECCIÓN DE VALORES, ¿SE CONSIDERAN SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO O EN LA CIUDAD DE PUEBLA?			Desconocen
3	DENTRO DEL COSTO DE RECOLECCIÓN DE VALORES, CUÁNTOS KILÓMETROS COMPONEN EL SERVICIO FORÁNEO.			-
4	EN LA PLAZA DE COBRO SE CUENTA CON CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE CUSTODIOS AUTORIZADOS.	✓		de Mayo - Agosto.
5	LOS CUSTODIOS RECOLECTAN LOS VALORES DE LA PLAZA DE COBRO EN LOS HORARIOS PACTADOS.	✓		Regularmente.
6	LOS CUSTODIOS LLEGAN A LA PLAZA DE COBRO DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.	✓		
7	LOS CUSTODIOS LLEGAN A LA PLAZA DE COBRO DEBIDAMENTE UNIFORMADOS.	✓		
8	LOS CUSTODIOS PORTAN ARMA DE FUEGO. (PORCENTAJE DE ELLOS QUE PORTA ARMA DE FUEGO EN CADA VISITA).	✓		Todos. excepto chofer. (táxico)
9	SE CUENTA CON LAS FICHAS DE DEPÓSITO CON SELLO, FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN EN LA BÓVEDA O INSTITUCIÓN BANCARIA. (REVISAR EVIDENCIA).		N/A	
10	SE MANTIENE ACTUALIZADO DIARIAMENTE EL PROGRAMA AUTORIZADO DE SEGUIMIENTO AL EFECTIVO (P.A.S.E.)			-
11	SE HA LLEVADO A CABO LA DOTACIÓN DE MORRALLA DE ACUERDO AL PROGRAMA MENSUAL.	✓		Sin afectación por denominación
12	EN ESTA PLAZA DE COBRO ¿SE REALIZAN TRANSACCIONES EN DÓLARES AMERICANOS?		X	
13	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES?		X	
14	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?		N/A	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arq. Paulina Leyva E.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: Jorge S. Uribe Reyes.

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-00910U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	PC 07 San Marcos	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

3. RECUENTO DE EFECTIVO

No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	EL PROVEEDOR VERIFICA Y VALIDA EL IMPORTE DEL EFECTIVO QUE RECONTÓ EN LA PLAZA DE COBRO.		N/A	
2	¿EL PROVEEDOR HA DETECTADO BILLETES FALSOS O EN MAL ESTADO DURANTE EL RECUENTO? (CANTIDAD, FECHA, ACCIONES QUE SE TOMARON EN ESE MOMENTO Y SU EVIDENCIA DOCUMENTAL)		N/A	
3	¿EL PROVEEDOR HA DETECTADO BILLETES FALSOS O EN MAL ESTADO POSTERIORMENTE AL RECUENTO? (CANTIDAD, FECHA, ACCIONES QUE SE TOMARON EN ESE MOMENTO Y SU EVIDENCIA DOCUMENTAL)		X	
4	¿CUÁL ES EL MECANISMO O MÉTODO UTILIZADO POR EL PROVEEDOR PARA LA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS O EN MAL ESTADO DURANTE EL RECUENTO?			El cofre electrónico Las más falsificadas 200 y 500.
5	¿EL PROVEEDOR ENTREGA COMPROBANTE DEL IMPORTE DE LOS VALORES RECONTADOS?		N/A	Seña el ticket
6	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DEL RECUENTO DE EFECTIVO?		N/A	
7	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?		N/A	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arg. Paulina Leyva E.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: George A. Uribe Reyes

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009JOU001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	PC 07 San Marcos	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

4. CONDICIONES ESPECIALES				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿SE HAN PRESENTADO CARGOS ECONÓMICOS A CAPUFE, DE PARTE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES, POR CONCEPTO DE "FALTANTES"?		X	
2	¿SE HAN PRESENTADO CARGOS ECONÓMICOS A CAPUFE, DE PARTE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES, POR CONCEPTO DE "CAMBIO DE SUCURSAL O BÓVEDA BANCARIA?"		X	
3	¿SE HAN PRESENTADO DESFASAMIENTOS EN LOS DEPÓSITOS POR CASOS IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES?	X		
4	¿LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON CAMIONES BLINDADOS?	✓		
5	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON PUERTAS BLINDADAS.	✓		En vehiculo No en el inmueble
6	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON PERMISO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA QUE EL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO PORTE ARMAS DE FUEGO.	✓		
7	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL.	✓		
8	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO O DE LA AUTORIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE.	✓		
9	HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO A ESTAS CONDICIONES ESPECIALES.		X	
10	CÓMO SE HA SUBSANADO.		N/A	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arg. Paulina Leyva F.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: George S. Uribe Reyda

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA/PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<u>PC07 San Marcos</u>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

5. COBERTURA DE UN SEGURO DE PROTECCIÓN DEL EFECTIVO				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES HA LEVANTADO ALGÚN ACTA POR IRREGULARIDADES O INDICIOS DE VIOLACIÓN EN LOS ENVASES QUE CONTIENEN LOS VALORES?		X	
2	¿CAPUFE HA LEVANTADO ALGÚN ACTA POR IRREGULARIDADES O INDICIOS DE VIOLACIÓN EN LOS ENVASES QUE CONTIENEN LOS VALORES?		X	
3	¿SE CUENTA CON PÓLIZA DE SEGURO QUE AMPARE EL EFECTIVO DURANTE TODO EL PROCESO DE DEPÓSITO?	✓		
4	DICHA PÓLIZA ¿CUENTA CON LA COBERTURA SUFICIENTE PARA AMPARAR EL EFECTIVO TRASLADADO?	✓		
5	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SEGURO DE PROTECCIÓN DE EFECTIVO?		X	
6	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?		N/A	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arg. Paulina Leyva E.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: Jorge A. Uribe Reyna

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<u>PC 07 San Marcos</u>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

6. SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON UN SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN, VÍA INTERNET.	✓		<i>El cofre trabaja con internet electrónico</i>
2	EL SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN ESTÁ DISPONIBLE LAS 24 h, LOS 365 DÍAS.	✓		
3	ESTE SISTEMA PRESENTA INFORMACIÓN POR PLAZAS DE COBRO, MOVIMIENTOS CON CORTE DIARIO, TRAMO CARRETERO.	✓		<i>Lo indica el ticket</i>
4	ESTE SISTEMA PERMITE CREAR CUENTAS, CREAR PERFILES DE USUARIO Y GENERAR Y CONSULTAR INFORMES.	✓		<i>El jefe de turno tiene un usuario contrasena y se consulta sólo el turno correspondiente</i>
5	LOS REPORTES QUE GENERA ESTE SISTEMA INCLUYEN: NÚMERO DE PLAZA DE COBRO, DÍAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA EN LA BÓVEDA O SUCURSAL BANCARIA Y SUS MONTOS.	✓		<i>Plaza con km 33+300 día y horario Entrega en bodega NO.</i>
6	HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN			
7	CÓMO SE HA SUBSANADO.			

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arg. Paulina Leyva E.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: George S. Ulrich Revick

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-00910U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	PO 07 San Marcos.	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

7. DE CARÁCTER GENERAL				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES HA PRESENTADO POR ESCRITO NOTIFICACIONES DE CAUSAS QUE LE HAYAN IMPEDIDO EFECTUAR SUS LABORES Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A ELLA (TOMAS DE CASETA, HUELGAS, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, ETC.) (REVISAR EVIDENCIA DOCUMENTAL)		X	
2	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES ASIGNÓ A UN EJECUTIVO DE CONTACTO POR CADA GERENCIA DE TRAMO. (INDICAR NOMBRE Y CARGO, ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU NOMBRAMIENTO).	✓		En un conmutador, se asigna un ejecutivo cuando llaman
3	HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO A LAS PREGUNTAS ANTERIORES.		X	
4	CÓMO SE HA SUBSANADO.		N/A	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): Arg. Paulina Leyva E.

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: FORGE D. VILLOS REYES