



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.  
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

Fecha de Reunión

Hora de Reunión

Lugar de Reunión

Fin de la Reunión

21 20

28 / 06 / 2023

16:25 h

"PC 191 IXTAPALUCA"

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 los trabajos del contrato de "Traslado de valores", observándose lo siguiente:
2. 1. En esta plaza de cobro aún se cuenta con cofre manual de seguridad.
3. 2. En esta plaza de cobro, la proveedora COMETRA efectúa de manera regular el recuento, retiro, traslado y depósito del efectivo recaudado.
4. 3. No se cuenta con instalaciones adecuadas para alojar el cofre de seguridad en esta plaza de cobro, debido a que el remolque es de madera y lámina.
5. 4. La caja de seguridad se encuentra anclada mediante cuatro tornillos al piso de madera del remolque.
6. 5. El Operador CAPUFE compartirá al Ingeniero Asesor, a más tardar el viernes 30 de junio de 2023



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.  
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

<b>Tipo de Reunión:</b>		Reunión N°	21 20
Administr. <input type="checkbox"/>	Recorrido <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de Reunión	28 / 06 / 2022
Cliente <input type="checkbox"/>	Proyecto <input type="checkbox"/>	Hora de Reunión	16:25h
Planeación <input type="checkbox"/>	Extraord. <input type="checkbox"/>	Lugar de Reunión	"PC 191 IXTAPALUCA"
		Fin de la Reunión	

**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	la siguiente información:
2	- Ficha técnica de la caja de seguridad.
3	- Comprobantes del servicio y fichas de depósito bancario correspondientes a dichos comprobantes.
4	- Programa de morralta.
5	- Oficios de penalizaciones por desfases o por cualquier causa que las origine.
6	- Concentrado de penalizaciones.
7	- Fichas de pedimiento de morralta.
8	6. De la información solicitada en el punto anterior (punto 5) se requiere información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023.
9	Se cierra la presente minuta siendo las 17:50 h del mismo día de su apertura.





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y S.C.

PLAZA DE COBRO No. 191 IXTAPALUCA

IXTAPALUCA, EDO. MEX. 18 DE JUNIO DE 2023.

COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.  
PRESENTE:

DEPTO. MONEDA METALICA

SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR EL REQUERIMIENTO DE MONEDA METALICA PARA EL MES DE JUNIO  
PARA LA PLAZA DE COBRO 191 IXTAPALUCA

MONEDA (DENOMINACION)

FECHA	\$ 10.00	\$ 5.00	\$ 2.00	\$ 1.00	TOTAL
01-jun-23					\$ -
02-jun-23					\$ -
03-jun-23					\$ -
04-jun-23					\$ -
05-jun-23					\$ -
06-jun-23					\$ -
07-jun-23					\$ -
08-jun-23					\$ -
09-jun-23					\$ -
10-jun-23					\$ -
11-jun-23					\$ -
12-jun-23					\$ -
13-jun-23					\$ -
14-jun-23					\$ -
15-jun-23					\$ -
16-jun-23					\$ -
17-jun-23					\$ -
18-jun-23					\$ -
19-jun-23					\$ -
20-jun-23	\$ 22,500.00	\$ 24,000.00			\$ 46,500.00
21-jun-23					\$ -
22-jun-23					\$ -
23-jun-23					\$ -
24-jun-23					\$ -
25-jun-23					\$ -
26-jun-23					\$ -
27-jun-23	\$ 7,500.00	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ 33,500.00
28-jun-23					\$ -
29-jun-23					\$ -
30-jun-23					\$ -

CALZADA DE LOS REYES No.24

COL. TETELA DEL MONTE

**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>  Ixtapalapa  </u>	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
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)	✓		4 a 5
4	¿EN QUÉ HORARIOS SE REALIZA LA ENTREGA DE VALORES A LA BÓVEDA? (A MÁS TARDAR A LAS 11 h)		X	
5	¿SE REALIZA EL RECUENTO DE EFECTIVO A DOMICILIO EN LAS PLAZAS DE COBRO? ESPECIFICAR DÍAS Y HORARIOS.		X	
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?	✓	X	Manual.
9	¿SE CUENTA CON UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS QUE CUBRA LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD?	✓		
10	¿SE CUENTA CON UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS POR TRASLADO DE EFECTIVO?	✓		
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).	✓		

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): César Morales

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: José Antonio Flores Granados



**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>Itzapaluca</u>	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.	✓		
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).	✓	<del>SI</del>	con 4 tornillos al piso de madera.
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.	✓		
12	SE CUENTA CON JUEGO DE DOS LLAVES ESPECIALES.	✓		es una copia, la otra-cometra
13	SE DA MANTENIMIENTO AL CONTENEDOR DE SEGURIDAD (ESPECIFICAR CUÁNDO SE REALIZA: FECHAS, HORARIOS, PERSONAL QUE LO EFECTÚA).		X	
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.		X	
15	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE EFECTIVO.		X	
16	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?			

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): César Morales

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: José Antonio Flores Granados



**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>Ixtapaluca</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?	✓		16
3	DENTRO DEL COSTO DE RECOLECCIÓN DE VALORES, CUÁNTOS KILÓMETROS COMPONEN EL SERVICIO FORÁNEO.	✓		16 (Km 32+100)
4	EN LA PLAZA DE COBRO SE CUENTA CON CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE CUSTODIOS AUTORIZADOS.	✓		
5	LOS CUSTODIOS RECOLECTAN LOS VALORES DE LA PLAZA DE COBRO EN LOS HORARIOS PACTADOS.	✓		
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
9	SE CUENTA CON LAS FICHAS DE DEPÓSITO CON SELLO, FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN EN LA BÓVEDA O INSTITUCIÓN BANCARIA. (REVISAR EVIDENCIA).	✓		
10	SE MANTIENE ACTUALIZADO DIARIAMENTE EL PROGRAMA AUTORIZADO DE SEGUIMIENTO AL EFECTIVO (P.A.S.E.)		X	✱
11	SE HA LLEVADO A CABO LA DOTACIÓN DE MORRALLA DE ACUERDO AL PROGRAMA MENSUAL.	✓		
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?			_____

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): César Morales

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: José Antonio Flores Granados



**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:	<i>Extapa luca</i>	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.	✓		
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)	✓		<i>No hay evidencia</i>
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)		✗	
4	¿CUÁL ES EL MECANISMO O MÉTODO UTILIZADO POR EL PROVEEDOR PARA LA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS O EN MAL ESTADO DURANTE EL RECUENTO?	✓		<i>A mano.</i>
5	¿EL PROVEEDOR ENTREGA COMPROBANTE DEL IMPORTE DE LOS VALORES RECONTADOS?		✗	<i>Valida mediante sello.</i>
6	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DEL RECUENTO DE EFECTIVO?		✗	
7	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?			<i>[Redacted]</i>

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *José Antonio Flores Brancido*





**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:	<i>Itzapaluca</i>	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?	✓		<i>Comparte evidencia marzo y febrero</i>
4	¿LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON CAMIONES BLINDADOS?	✓		<i>Co</i>
5	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON PUERTAS BLINDADAS.	✓		
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.			<i>←</i>

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *José Antonio Flores Granados*



**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:	<i>Ixtapalucá</i>	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?			_____

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *José Antonio Flores Granados*



**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>Itzapa/UCO</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.		X	
2	EL SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN ESTÁ DISPONIBLE LAS 24 h, LOS 365 DÍAS.		X	
3	ESTE SISTEMA PRESENTA INFORMACIÓN POR PLAZAS DE COBRO, MOVIMIENTOS CON CORTE DIARIO, TRAMO CARRETERO.		X	
4	ESTE SISTEMA PERMITE CREAR CUENTAS, CREAR PERFILES DE USUARIO Y GENERAR Y CONSULTAR INFORMES.		X	
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.		X	
6	HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN		X	
7	CÓMO SE HA SUBSANADO.			<u>_____</u>

*No hay sistema*

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR):

César Morales

NOMBRE PERSONAL CAPUFE:

José Antonio Flores Granados



**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>Ixtapaalvca</u>	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).		X	
3	HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO A LAS PREGUNTAS ANTERIORES.		X	
4	CÓMO SE HA SUBSANADO.		✓	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): César Morales

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: José Antonio Flores Granados

