

**12. PISTA DE AUDITORÍA**

<b>Organismos intervinientes en la pista de auditoría y documentación a conservar</b>	
Organismos de ejecución	<p>Conservarán, durante un periodo de 3 años a partir del cierre del programa operativo, los documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Expediente Original del proyecto de obras, y su documentación anexa (pliego de condiciones)</li> <li>ii. Expediente original de contratación</li> <li>iii. Copia de los informes realizados, en su caso</li> <li>iv. Justificantes de las comprobaciones realizadas en el desarrollo de sus funciones</li> <li>v. Originales de las Certificaciones de Obras, Actas de Replanteo, Actas de Recepción y similares</li> <li>vi. Copia de los informes anuales de ejecución y de ejecución final.</li> </ul>
Organismos intermedios	<p>Conservarán, durante un periodo de 3 años a partir del cierre del programa operativo, los documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Actas de la Comisión de Selección de Proyectos</li> <li>ii. Copias de la información contable recibida y de los elementos sustanciales de la ejecución de cada proyecto cofinanciado</li> <li>iii. Justificantes de las comprobaciones realizadas en el desarrollo de sus funciones</li> <li>iv. Copias de las Certificaciones de Ejecución emitidas</li> <li>v. Originales de los controles realizados de sistemas y procedimientos</li> <li>vi. Registro de los gastos certificados de los proyectos</li> </ul>
Intervención General de la Ciudad Autónoma	<p>Conservará, durante un periodo de 3 años a partir del cierre del programa operativo, la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Expedientes contables originales de los pagos realizados</li> <li>ii. Copias de las certificaciones de Gastos suscritas</li> <li>iii. Justificantes de las comprobaciones realizadas en el desarrollo de sus funciones</li> <li>iv. Originales de los controles por muestreo realizados</li> <li>v. Originales de las Declaraciones de Cierre emitidas.</li> </ul>