



**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
DE AUDITORIAS REALIZADAS (3)**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/481/16	4-Oct-2016	OP-035-2015	7	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Federal José Vasconcelos Ubicada en Col. KM. 5 de esta ciudad
CM/136/2016	29-Nov-2016	OP-283-2014	1	Introducción de agua potable y alcantarillado sanitario en la calle Viaducto Díaz Ordaz tramo calle Islas Marías a calle Isla Nueva Zelanda en colonia 16 de Septiembre de esta Ciudad.
CM/154/2016	30-Nov-2016	OP-031-2016	0	Introducción de Alcantarillado Sanitario en Calle Nayarit Tramo: Calle Flor De Mayo - Blvd. B. Norzagaray de la Col. Felipe Ángeles en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECCIÓN:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 21 DE MAYO DEL 2015 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE JULIO DEL 2015

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-035-2015 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ VASCONCELOS UBICADA EN COLONIA KM. 5 DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- a) En revisión del expediente se observa que no esta integrada el Acta de Entrega a la unidad que debe operarla.
- b) En la documentación proporcionada por la Dependencia Ejecutora se detecto que no se cuenta con las pruebas de control de calidad relativas a las pruebas de soldadura, por lo que se solicita sean presentadas.
- c) En revisión de las estimaciones se observa que los generadores relativos a la estructura no acreditan la procedencia de su pago.

2.- EN LA REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA SE VERIFICO LO SIGUIENTE:

- a) Se detecto que en el concepto "Suministro y colocación de largueros a base de perfil "Z" de 10" de peralte calibre 14", el contratista instaló parte de los largueros tipo "C", por lo que se solicita se justifique dicha modificación.
- b) En relación al concepto "Retiro, desmantelamiento y reubicación de arbotante existente en el área", el contratista únicamente reubico 3 arbotantes, además no cuentan con la alimentación para su operación.
- c) Se observa filtración de luz solar en la techumbre debido a que la lamina no esta correctamente instalada.
- d) La Directora del plantel solicita sea colocado un canal en la techumbre para evitar inundaciones, cuando se presenten las lluvias.

Las observaciones arriba listadas fueron debidamente solventadas de acuerdo a la Legislación Aplicable

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECCIÓN:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE FEBRERO DEL 2015

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-283-2014 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VIADUCTO DÍAZ ORDAZ TRAMO CALLE ISLAS MARIÁS A CALLE ISLA NUEVA ZELANDA EN COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- a) En el análisis de precio unitario del concepto "Corte y retiro de material" el contratista contempla el pago por derechos al Tiradero Municipal, por lo que se observa que no esta integrado en el expediente la documentación que acredite el pago de un monto de \$ 64,598.47.

Las observaciones arriba listadas fueron debidamente solventadas de acuerdo a la Legislación Aplicable

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECCIÓN:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 09 DE MAYO DEL 2016 **FECHA CONCLUSIÓN:** 07 DE JULIO DEL 2016

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-031-2016 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NAYARIT TRAMO: CALLE FLOR DE MAYO - BLVD. B. NORZAGARAY DE LA COL. FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- a) En revisión del expediente se verifico que contiene la totalidad de los documentos.

Las observaciones arriba listadas fueron debidamente solventadas de acuerdo a la Legislación Aplicable