

CONTRALORÍA MUNICIPAL



**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA  
01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012  
# DE AUDITORIAS REALIZADAS 03**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/076/12	2-may-2012	<b>38306004-004-2010</b>	4	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE AZCAPOTZALCO – ISLA HONG KONG, 2.- CALLE PRIVADA LORETO – SANTIAGO - TENANGO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
CM/083/12	9-may-2012	<b>OP-026-2011</b>	4	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1) CIRCUITO INDIO GERÓNIMO - INDIO VICTORIO, 2) CORONEL GUSTAVO BAZAN, 3) CORONEL LEOBARDO BERNAL, 4) CIRCUITO RODOLFO OGARRIO - DR. ARROYO - TIXTLA – CARACOL. TODAS DE ESTA CIUDAD.
CM/040/12	9-may-2012	<b>OP-034-2011</b>	1	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1) CALLE AVELINA GALLEGOS, 2) CALLE FRANCISCO TZITZA, 3) CIRCUITO CAPITÁN CRISTÓBAL RUÍZ - CASTILLO DE AZUR TODAS EN ESTA CIUDAD.

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

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

**FECHA INICIO:** 18 DE NOVIEMBRE DEL 2010 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306004-004-2010 RELATIVO A LOS TRABAJOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- AZCAPOTZALCO-ISLA HONG KONG Y 2.- PRIVADA LORETO-SANTIAGO-TENANGO DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentaron los precios unitarios extraordinarios debidamente autorizados .
- b) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no existe evidencia documental de la apertura y uso de la bitácora electrónica o en su caso la autorización de la Secretaría de la Función Pública para llevar la bitácora de la forma convencional, tal como lo establece el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas .
- c) No se presento la fianza para garantizar el monto total de la adición, tal y como lo establece la Clausula Tercera del Convenio Modificatorio.

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

- d) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$136,171.67

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

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

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

**FECHA INICIO:** 28 DE ABRIL DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 06 DE JULIO DEL 2011

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-026-2011 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CIRCUITO INDIO GERÓNIMO, 2.- CORONEL GUSTAVO BAZÁN, 3.- CORONEL LEOBARDO BERNAL Y 4.- CIRCUITO RODOLFO OGARRIO DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, ya que debió de haber sido terminada el día 06 de Julio del 2011 y realmente se terminó la obra el día 13 de Septiembre del 2011.
  
- b) En la estimación #3 del Circuito Rodolfo Ogarrío presenta los croquis de las banquetas realizadas de forma ilegible, además no se presentan números generadores de los volúmenes totales estimados.
  
- c) No se ha presentado el proyecto modificado del Circuito Rodolfo Ogarrío.

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

- d) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$186,962.63

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

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

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

**FECHA INICIO:** 02 DE MAYO DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 20 DE JUNIO DEL 2011

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-034-2011 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1) CALLE AVELINA GALLEGOS, 2) CALLE FRANCISCO TZITZA, 3) CIRCUITO CAPITÁN CRISTÓBAL RUÍZ - CASTILLO DE AZUR TODAS EN ESTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) En revisión de los análisis de precios unitarios extraordinarios, se detecto que contemplan un cargo del 5 al millar de SFP, dicho cargo debe ser únicamente en obras con recurso de origen federal, razón por lo que se observa un monto de \$ 882.80, incluido IVA, el cual se reintegro al Municipio.

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

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