

CONTRALORÍA MUNICIPAL



**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
DE AUDITORIAS REALIZADAS 03**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/125/12	5-jul-2012	OP-226-2009	10	MODULO DE ESTACIÓN TIPO C3 Y L2 PARA EL TRANSPORTE SEMIMASIVO RUTA TRONCAL NO. 1 BLVD. ZARAGOZA TRAMO NO. 5 (AV. TECNOLÓGICO A EJE JUAN GABRIEL) DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
CM/134/12	25-jul-2012	OP-012-2010	10	CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS TIPO DOBLE EN LA RUTA EJE VIAL JUAN GABRIEL PARA TRASPORTE SEMIMASIVO TRAMOS 15, 16 Y 17 DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
CM/137/12	31-jul-2012	OP-033-2011	4	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN EL PARQUE MUNICIPAL ACUADIF, UBICADO EN EL INTERIOR DEL PARQUE CHAMIZAL, EN ESTA CIUDAD.

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

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

FECHA INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 06 DE OCTUBRE DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-226-2009 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y OBRA COMPLEMENTARIA RELATIVOS A LOS MÓDULOS DE ESTACIÓN TIPOS L2 Y C3 PARA EL TRANSPORTE SEMIMASIVO RUTA TRONCAL NO.1 BLVD. ZARAGOZA TRAMO NO.5 (AV. TECNOLÓGICO A EJE VIAL JUAN GABRIEL) DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el Convenio Adicional, además del Dictamen Técnico cuyo objeto es sustentar técnica y jurídicamente las modificaciones al contrato.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el oficio de aprobación que de soporte al monto del convenio adicional.
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó el acta de entrega-recepción de la obra.
- d) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra.
- e) No se presentó copia de los precios unitarios contratados.
- f) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad de los conceptos contratados para las pruebas a las terracerías y de revenimiento y resistencia del concreto por un monto de \$6,145.09 (Seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 09/100 M.N.) IVA incluido.
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la documentación que compruebe el monto de \$69,246.95 (Sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 95/100 M.N.) por concepto de pago de unidad verificadora, memoria de cálculo y pagos ante la C.F.E. por cada uno de los paraderos contratados.

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

- h) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$179,826.66
- i) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$1,642.20
- j) Conceptos con cambio de especificación por un monto de \$43,019.57

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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 15 DE ABRIL DEL 2010 **FECHA CONCLUSIÓN:** 27 DE AGOSTO DEL 2010

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-012-2010 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS TIPO DOBLE EN LA RUTA EJE VIAL JUAN GABRIEL PARA TRASPORTE SEMIMASIVO TRAMOS 15, 16 Y 17 DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión de los oficios de aprobación integrados en el expediente se tiene autorizo un monto de \$ 4'771,052.85 y se ha ejercido \$ 6'379,486.11, por lo que se puede determinar que la obra no
- b) Se observa que en evaluación por parte de la Dependencia Ejecutora de la propuesta económica no se detecto que en seis análisis de precios, se modifica su importe en base a los
- c) Se observa que no están integrados en el Expediente los 85 análisis de precios unitarios extraordinarios.
- d) Al momento de la auditoria no se presento el Dictamen Técnico, documento que da soporte a las modificaciones realizadas.
- e) Al momento de la auditoria no se presento la Bitácora de la obra, únicamente están integradas en el expediente copias de algunas notas.
- f) El finiquito presenta un importe de \$ 5'747,284.78 y la sumatoria del total de los importes autorizados para pago es de \$ 5'748,286.23, por lo que se observa una diferencia de \$ 1,002.05.
- g) Se observa un monto de \$137,584.24 debido a que no se presento los documentos comprobatorios relativos a los pagos ante Comisión Federal de Electricidad.
- h) En revisión de los documentos que integran las estimaciones se observa un monto de \$ 316,619.54 debido a que los croquis no acreditan y ubican las cantidades de los trabajos
- i) Las pruebas de laboratorio no están integradas en el expediente, por lo que se observa un monto de \$ 16,331.81,
- j) Se observa un monto de \$ 11,839.49, debido a que en la estimación # 7 se autorizo para pago por duplicado un área de 586.70 metros cuadrados del concepto de "Limpieza gruesa durante el
- k) Se observa que en la estimación # 4 se autorizaron y pagaron conceptos no ejecutados relativos a los trámites y pagos ante CFE por un monto de \$ 165,025.24, cabe señalar que se realizo la
- l) En revisión de las estimaciones se observa que los corquis y generadores relativos a los

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

- m) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 13,579.44 el cual incluye IVA.
- n) En revisión física de la obra se observa que un "Cesto para basura" esta incompleto, razón por

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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 26 DE MAYO DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE JUNIO DEL 2011

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-033-2011 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE MUNICIPAL AQUADIF, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) En revisión del "Acta de Recepción Física" de los trabajos, se hace la observación de que no incluye la declaración de entrega de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento, mismos que no están integrados en el expediente.

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

- b) Conceptos Pagados y No Ejecutados por un monto de \$ 37,815.05, Incluyen I.V.A.
- c) Deficiencias Técnicas Constructivas por un monto de \$ 634,072.11, Incluyen I.V.A.
- d) Conceptos con Cambio de Especificación \$ 44,281.88, Incluyen I.V.A.

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