

**AUDITORIAS CON INFORMACION PUBLICA
 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 # DE AUDITORIAS REALIZADAS 22**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/251/11	6-jul-2011	OP-144-2008	4	Construcción de aula aislada en la Esc. Primaria "JEAN PIAGET" en la C. Custe S/N, En Col. Bello Horizonte en esta Ciudad.
CM/258/11	14-jul-2011	OP-165-2008	8	Supervisión externa para la modernización del Blvd. Norzagaray de Ciudad Juárez Chihuahua.
CM/259/11	13-jul-2011	OP-102-2008	8	Construcción de dos aulas adosadas en escuela primaria Elisa Griensen en las calles Paseo de la Gloria y Paseo Nobles de la Col. Palmas del Sol en esta Ciudad.
CM/263/11	14-jul-2011	OP-371-2008	3	Rehabilitación de baños en primaria "Ernesto Che Guevara" en Col. A. Figueroa de esta Ciudad.
CM/264/11	14-jul-2011	OP-191-2008	8	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Tlahuicas de esta Ciudad.
CM/266/11	19-jul-2011	OP-044-2007	7	Construcción de Puente del Mármol a base de estructura de concreto hidráulico en el Libramiento Camino Real (TERCERA ETAPA) de esta Ciudad.
CM/267/11	19-jul-2011	OP-186-2006	8	Construcción de vialidad a base de concreto hidráulico en tramo Km. 17+000 al Km. 23+000 del Libramiento Camino Real (TERCERA ETAPA) de esta Ciudad.
CM/268/11	19-jul-2011	OP-012-2006	10	Construcción del Libramiento Camino Real (Primera y Segunda Etapa).
CM/274/11	26-jul-2011	OP-092-2008	8	Construcción de 7 aulas y 1 anexo en la Prim. de nueva creación Senderos de San Isidro de esta Ciudad.
CM/273/11	26-jul-2011	OP-150-2009	8	Pavimentación de a base de concreto hidráulico y obra complementaria en la calle Pedernal entre Marfil y Coral de la Col. Secosema de esta Ciudad.
CM/292/11	2-Ago-2011	OP-044-2008	5	Renta de camión de volteo para el acarreo de materiales, tierra, escombros y basura, relacionado con los trabajos de bacheo en diferentes avenidas y calles de esta Ciudad.

AUDITORIAS CON INFORMACION PUBLICA
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
DE AUDITORIAS REALIZADAS 22

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/270/11	21-jul-2011	OP-022-2005	3	1.- Construcción de 1 aula aislada en Jardín de Niños Francisco Villarreal ubicado en calle 2da. De Ugarte de la Col. Felipe Ángeles, 2.- Construcción de Servicios Sanitarios Aislados en la primaria Justo Sierra Méndez.
CM/271/11	21-jul-2011	OP-026-2005	6	1.- Construcción de 1 aula aislada en Jardín de Niños Hortensia Ramos Tarango ubicada en Ave. Praderas de los Oasis esquina Ave. Murguía, Col. Praderas de los Oasis y 2.- Construcción de 4 aulas en secundaria Técnica No. 82.
CM/227/11	16-jun-2011	OP-080-2009	7	Pavimentación Acceso y Parque Mariano Escobedo en esta Ciudad.
CM/269/11	21-jul-2011	OP-204-2004	2	Rehabilitación de carpeta asfáltica calle Ignacio Mejía entre Av. Francisco Villa y Av. Américas, Av. Jilotepec entre Centeno y Av. de las Torres.
CM/293/11	3-Ago-2011	OP-066-2004	4	Construcción de barda de block en afectaciones de la carretera Juárez - Porvenir en el Yonke el Güero y en el Yonke Doble G, de ésta ciudad.
CM/278/11	2-Ago-2011	OP-213-2005	8	Construcción de puente peatonal en San Lorenzo, de ésta ciudad.
CM/279/11	2-Ago-2011	OP-004-2005	10	Suministro y colocación de puente peatonal en Ave. Heroico Colegio Militar y Ave. Universidad, de ésta ciudad.
CM/285/11	1-Ago-2011	OP-065-2008	16	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la modernización de Blvd. Bernardo Norzagaray en el tramo del Arroyo de las Víboras a Libramiento Camino Real.
CM/300/11	9-Ago-2011	OP-274-2005	7	Construcción de cancha de usos múltiples, trazo y nivelación, piso de concreto, estructura metálica para canchas, postes metálicos para cancha de voleibol, suministro e instalación de reja de acero, pintura en líneas de juego y estructura, en la Col. 16 de Septiembre de esta Ciudad.
CM/302/11	10-Ago-2011	OP-006-2006	8	Iluminación con la imagen del Benemérito de las Américas, de ésta ciudad.

**AUDITORIAS CON INFORMACION PUBLICA
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
DE AUDITORIAS REALIZADAS 22**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/353/11	29-Ago-2011	38306001-064-06	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Hawái, Puerto Mesina e Isla Kuriles en Ciudad Juárez Chihuahua.

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

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

FECHA INICIO: 27 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-144-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA EN PRIMARIA "JEAN PIAGET", UBICADA EN LA CALLE LA CUSTE S/N, DE LA COLONIA BELLO HORIZONTE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Atraso en la ejecución de la obra.
- b) Las estimaciones de los trabajos realizados.
- c) El contratista considera un volumen de concreto mayor al aplicado en el concepto, derivando en un sobre costo..
- d) El análisis de precios unitarios

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

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

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

FECHA INICIO: 03 DE JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-165-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: SUPERVISION EXTERNA PARA LA MODERNIZACION DEL BLVD. NORZAGARAY ENTRE LA GLORIETA DEL CIGARRO Y ENTRONQUE CAMINO REAL DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En evaluación del contrato en mención se observa que no especifica los términos de referencia,
- b) Como soporte del Convenio Adicional por un monto de \$2,154,837.20, se presentaron dos
- c) El contrato especifica en la "Cláusula Primera", que la supervisión externa entregará los reportes semanales, la empresa contratada no se apego a esta cláusula.
- d) En el expediente existen dos finiquitos: a).-Uno por un monto de \$3,663,223.23 de fecha 01 de
- e) Esta compañía fue la encargada de la supervisión externa al contrato de obra OP-065-2008 relativo a la modernización del Blvd. Norzagaray, quien indebidamente validó el pago de trabajos no ejecutados, conceptos con deficiencias técnicas y conceptos con cambios de especificación por un monto de \$1,311,647.35 y por pagos con soporte documental incompleto un monto de \$1,216,794.14. Montos que fueron observados al contrato de obra y que en total suman \$2,528,441.49 M.N.
- f) No se presentaron los reportes de control de calidad finales de los materiales empleados en la obra, de acuerdo a lo estipulado en el alcance de los trabajos.
- g) Se presentaron los planos de la planta de cadenamiento y planos de perfiles sin la validación de la supervisión externa, además faltan los planos de secciones transversales y curva masa.
- h) No se presentó el informe final que marca el alcance del contrato, así como la verificación de la integración del expediente unitario de obra.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 26 DE MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE JUNIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-102-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS CON SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN EN C. PASEO DE LA GLORIA Y C. PASEO NOBLEZA EN COL. PALMAS DEL SOL DE ESTA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) De acuerdo al oficio de aprobación 2008-FISM-A-0336 de fecha 29 de abril del 2008 esta obra fue aprobada como la construcción de 2 aulas adosadas con servicios sanitarios lo cual no se ejecutó en la obra, lo que por consiguiente acarrea un cambio de metas y proyecto de los cuales no se presentó autorización.
- b) Al momento de la revisión del expediente, no se presento la tarjeta del análisis del precio unitario y la autorización del mismo, del concepto Colocación de material inerte (matacán) pagado en la estimación #2.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción, como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- d) No se presentó el finiquito de obra.
- e) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha terminado de estimar por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
- f) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la sanción por atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 29 de Junio del 2008.

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

- g) Conceptos autorizados y no ejecutados por un monto de \$287.85 incluyen IVA.
- h) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-371-2008 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "ERNESTO CHE GUEVARA" UBICADA EN LA CALLE SIERRA MADRE DEL SUR E IRVING FLORES S/N COL. ANDRES FIGUEROA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas y a la revisión física se pudo constatar que la obra se encuentra terminada y operando, y en su expediente contiene el Acta de Entrega-Recepción de la obra la cual contiene errores en el monto generado.

b) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas se constató que en el expediente existe generado una estimación por un monto de \$ 193,717.94. cabe señalar que para la estimación en mención en el expediente existe dos facturas numero 0022 de fecha 12 de Diciembre de 2008 y 0030 de fecha 26 de Enero de 2009 ambas por un monto de \$ 193,365.74 IVA incluido. Cabe mencionar que el respaldo de la estimación corresponde al monto de la factura numero 0022, por lo que se observa facturas duplicadas.

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

c) Conceptos estimados, pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 21,757.47 con I.V.A.

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: 25 DE AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-191-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAHUICAS ENTRE CALLE CHAMULAS Y AV. CARLOS AMAYA EN COL AZTECAS, EN CIUDAD 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 del expediente, no se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos, como lo indica el artículo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, referente a que el contratista quedara obligado a responder por los vicios ocultos.
- b) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el acta de entrega recepción, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, referente a que una vez terminados los trabajos se levantará el acta correspondiente.
- c) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el finiquito, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, referente a que se harán constar los créditos a favor y en contra de los conceptos.
- d) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la Bitácora de Obra, en la cual se describen los trabajos.
- e) Al momento de la revisión del expediente, se observa que la obra presenta atraso y no se presentaron sanciones o justificación de reprogramación.
- f) Al momento de revisión del expediente, no se encontró documentación que ampare la procedencia del pago de los conceptos referentes a pruebas de laboratorio, por lo que se observa una faltante de documentación comprobatoria \$ 16,941.32 pesos

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

- g) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 28,615.57 con I.V.A.
- h) Anexo fotográfico de sello faltante y falta de corte en el concreto por un monto sin cuantificar.

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: 18 DE JUNIO DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE AGOSTO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-044-2007 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL MARMOL A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En la Junta de Aclaraciones en el apartado de Sesión de Preguntas y Respuestas, la compañía Constructora Yva, S.A. de C.V. en asociación con Constructora Urbanimaq, S.A. de C.V. formuló como pregunta #1 " Se puede cambiar de tierra armada a muro Keystone?" y la respuesta fue "No se puede cambiar puesto que cambiaría el proceso, así como el proyecto, lo cual sería un cambio sustancial y la Ley no lo permite tal como lo menciona el Artículo 40". Cabe señalar que físicamente se construyó muro Keystone contraviniendo a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y a las bases de licitación, ya que la junta de aclaraciones es parte integrante de las mismas.
- b) No se presentó la bitácora de obra.
- c) No se presentó el proyecto modificado ya que algunos elementos sufrieron cambios de especificaciones, volúmenes de obra y conceptos extraordinarios. Tal es el caso del concepto de Tierra armada que sufrió cambio de especificación.
- d) No se presentó la memoria calculo original y modificada.
- e) No se presentó la tarjeta del precio unitario del muro keystone, por lo que resulta un monto observado SIN CUANTIFICAR.

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

- f) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$236,897.07 incluyen IVA.
- g) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas.

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: 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 08 DE AGOSTO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-186-2006 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 17+000 AL KM 23+000 DEL LIBRAMIENTO CAMINO REAL (TERCERA ETAPA) 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 oficio de Aprobación No. CGPE/OA312/06 y CGPE/OAM049/06, el monto aprobado para esta obra fue por la cantidad de \$28,452,102.00 (Veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento dos pesos 00/100 M.N.) y el monto del contrato es por la cantidad de \$142,260,505.70 (Ciento cuarenta y dos millones doscientos sesenta mil quinientos cinco pesos 70/100 M.N.), lo cual indica que el importe contratado es mayor a lo aprobado, contraviniendo lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, que a la letra dice: "Los Entes Públicos se abstendrán de formalizar contratos en las materias que regula esta Ley, si no hubiera partida expresa y saldo disponible en sus respectivos presupuestos".
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- c) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. Además no presenta la garantía por el 10% del monto adicional.
- d) No se presentó el proyecto ejecutivo original, así mismo el proyecto final o definitivo.
- e) No se presentó el proyecto integral aprobado por la Comisión Nacional del Agua para la construcción de las obras de drenaje pluvial.
- f) Fueron pagados \$116,247,252.16 por conceptos de terracerías los cuales no fueron revisados por falta de secciones y especificaciones del proyecto. Por lo que se deberá presentar el proyecto definitivo para su revisión.

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

- g) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$240,485.56 incluyen IVA.
- h) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$29,977.40 incluyen IVA..

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: 24 DE ABRIL DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE DICIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-012-2006 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO CAMINO REAL, 1RA. Y 2DA. ETAPA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) No presenta documentación que avale la modificación del plazo de ejecución del contrato.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- c) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- d) No se presentó la bitácora de obra.
- e) En el expediente no existen los reportes de las pruebas de laboratorio efectuadas a los materiales de los conceptos de este contrato las cuales fueron estimadas y pagadas.
- f) No se consideraron las recomendaciones hechas en el Manifiesto de Impacto Ambiental
- g) No se encontró en el expediente el proyecto integral para la construcción de las obras de drenaje pluvial, solo se presentó copia del oficio de solicitud de servicios ante la Comisión Nacional del Agua.

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

- h) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$169,525.87 incluyen IVA.
- i) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas por un monto de \$27,794.24 incluyen IVA..
- j) Es recomendable que se lleven a cabo medidas y acciones precautorias para prevenir que se

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 05 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-092-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN EN C. SENDERO DE LOS MESONES, FRACC. SENDEROS DE SAN ISIDRO EN SAN ISIDRO D.B. DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Contrato.
- b) Las estimaciones de los trabajos realizados.
- c) Análisis de Precios Unitarios.
- d) Garantías de anticipo, cumplimiento y evicción y vicios ocultos.
- e) Bitácora.
- f) Finiquito.
- g) Acta de Entrega-Recepción.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 286,701.90.

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: 19 DE JUNIO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 06 DE AGOSTO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-150-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN, LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE PEDERNAL ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE CORAL EN LA COLONIA SOCOSEMA EN ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Acta de Entrega-Recepción.
- b) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos.
- c) Finiquito.
- d) Garantías de anticipo, cumplimiento y evicción y vicios ocultos.
- e) Atraso de la obra
- f) Documentación comprobatoria por un importe de \$39,459.99 incluye I.V.A.

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

- a) Conceptos estimados pagados y no ejecutados por un monto de \$90,461.70 incluye I.V.A.
- b) Conceptos de obra con deficiencia técnica por un monto de \$3,442.38. incluye I.V.A.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 05 DE FEBRERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-044-2008 RELATIVO A LA RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL, TIERRA, ESCOMBRO Y BASURA, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE BACHEO UBICADOS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Se omitió incluir la autorización de inversión para cubrir el compromiso del contrato.
- b) Se observa que el Servicio prestado no esta relacionado con trabajos de Bacheo.
- c) No esta integrado el soporte documental referente a la prestación del servicio de 2 días en las estimaciones.
- d) Las estimaciones se observa que no contiene nombre del contratista y del operador del camión, horario de trabajo, nombre del supervisor que autoriza el documento.

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

- a) Conceptos estimados pagados y no ejecutados por un monto de \$ 8,360.00 incluye IVA .

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 30 DE MARZO DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 25 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-022-2005 RELATIVO A: 1.- LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLARREAL, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ADOSADOS Y 1 AULA EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN : 1.-LA CALLE 2DA DE UGARTE DE LA COLONIA FELIPE ÁNGELES, 2.-LA CALLE TABASCO Y LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA FELIPE ÁNGELES Y 3.- LA CALLE TORREÓN Y LA CALLE CALABAZA DE LA COLONIA FELIPE ÁNGELES, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La obra a la fecha de revisión que es del 22 de Septiembre del 2005, aún está en proceso, no existe prorroga para la terminación de los trabajos después de la fecha de terminación según contrato, por lo que se deberá sancionar dicho retraso de acuerdo a lo establecido en el contrato y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

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

- b) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 62,810.82 con I.V.A.
- c) Conceptos con deficiencias tecnicas, con un monto observado de \$ 4,814.45 con I.V.A.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 30 DE MARZO DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-026-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN EL JARDIN DE NIÑOS HORTENSIA RAMOS TARANGO EN AV. PRADERAS DE LOS OASIS ESQUINA AV. MURGUIA, COL. PRADERAS DE LOS OASIS Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN SECUNDARIA TECNICA # 82 EN EL EJE JUAN GABRIEL Y CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COL. FRANCISCO VILLA, EN CIUDAD 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 en el expediente se encontró el oficio D.E/89/05 donde se le autoriza a el contratista una prorroga para terminar los trabajos el 16 de Septiembre del 2005, pero según el periodo de la ultima estimación (No. 10) la obra al 30 de Noviembre la obra aun se encontraba en proceso, por lo que se deberá de proceder en consecuencia tal y como lo estipula el contrato OP-026-2005 en su párrafo 4 de la doceava disposición complementaria, referente a las sanciones por incumplimiento.
- b) Al momento de la revisión no se presento la Bitácora de obra, debiendo existir tal documento como lo marca el contrato OP-026-2005 en su inciso 13 fracción IV de las declaraciones, referente a la definición de Bitácora.
- c) Al momento de la revisión no se encontró en el expediente el acta de entrega-recepción, como lo estipula el artículo 75 de La Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, referente a la terminación de los trabajos y levantamiento del acta correspondiente.
- d) Al momento de la revisión no se encontró en el expediente el finiquito de obra, como lo estipula La Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua en el artículo 75 párrafo 2, referente a la elaboración del finiquito.

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

- e) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 4,331.20 con I.V.A.
- f) Conceptos con deficiencias tecnicas, con un monto observado de \$ 4,268.89 con I.V.A.

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: 15 DE ABRIL DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE MAYO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-080-2009 RELATIVO A LA TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN DE ACCESO Y PARQUE MARIANO ESCOBEDO CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, OBRA COMPLEMENTARIA, GENERALES, MAMPOSTERÍA, TOMAS Y DESCARGAS, CONTROL DE CALIDAD, TERRACERÍAS, CALIDAD Y CONCRETOS, EN CALLE DR. CERRALVO ENTRE CALLE JOSÉ M. ARTEAGA Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA COL. MARIANO ESCOBEDO, EN CIUDAD 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 del expediente y debido a que la obra debería de estar terminada, no se presentó la garantía de evicción y vicios ocultos, como lo indica el artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.
- b) Al momento de la revisión del expediente y debido a que la obra debería estar terminada, no se presentó el acta de entrega recepción, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se han presentado estimaciones, por lo que incumple a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.
- d) Al momento de la revisión del expediente y debido a que la obra debería estar terminada, no se ha presentado el finiquito, por lo que incumple a lo establecido en el artículo 75 párrafo dos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.
- e) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la bitácora de obra.
- f) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó reprogramación para no terminar en tiempo o en su defecto haber realizado las sanciones correspondientes como o indica el contrato en su cláusula décima tercera
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se a amortizado el anticipo, por lo que se observa la cantidad de \$ 502,181.53 pesos con i.v.a

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: 15 DE ABRIL DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE MAYO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-204-2004 RELATIVO A LA TRABAJOS DE: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE IGNACIO MEJIA ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. AMERICAS, AV JILOTEPEC ENTRE CENTENO Y AV. DE LAS TORRES, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 25,657.15 con I.V.A.
- b) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas, con un monto observado de \$ 2,162.62 con I.V.A.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 02 DE ABRIL DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE MAYO DEL 2004

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-066-2004 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE BLOQUE EN AFECTACIONES UBICADAS EN CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR EN EL YONKE EL GÜERO Y EL YONKE DOBLE G, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) No existe en el expediente Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) El presupuesto de la obra tiene errores en las multiplicaciones de la cantidad a ejecutar por el precio unitario y también en la suma total tiene un error por lo tanto el monto del contrato difiere del real.
- c) No existe bitácora de obra.

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

- d) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 3,822.51 con I.V.A.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 28 DE OCTUBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 25 DE ENERO DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-213-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN LORENZO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Se contrato sin tener la totalidad de la suficiencia presupuestal contraviniendo el Art. 10 de la Ley de Obra Puublioca y Servicios Relacionados con la Misma.
- b) Cancelaron la instalacion de un elevador proyectado sin justificacion docuemntal alguna.
- c) Conceptos con deficiencias técnicas s/c.
- d) La falta de garantía de saneamiento para el caso de evicción.
- e) La falta del acta de entrega-recepción.
- f) La falta del finiquito de Obra.

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

- g) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 204,907.01 con I.V.A.
- h) Conceptos autorizados faltantes de docuemntación comprobatoria, con un monto observado de \$ 18,191.66 con I.V.A.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 26 DE ENERO DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE FEBRERO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-004-2005 RELATIVO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AV. UNIVERSIDAD, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En evaluación del dictamen se observa que no se especifican los criterios que fueron tomados en cuenta para asignar el contrato como son los de Economía, Eficacia, Eficiencia Imparcialidad y Honradez, mismos que establece el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- b) No se encontró en el expediente las especificaciones de cada uno de los conceptos a ejecutar.
- c) Al momento de la revisión, El monto ejercido rebasó el contratado por un importe de \$ 443,561.32 y en el expediente no existe Convenio Adicional así como lo marca el artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- d) Al momento de la revisión, se detectó que el importe ejercido rebasó el monto establecido para contratar por el modo de adjudicación directa. Así como lo establece el artículo 79 de la ley antes descrita.
- e) Al momento de la revisión, en el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de Evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios. Tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
- f) Al momento de la revisión, No se presentó la bitácora de obra tal como lo marca la declaración cuarta en el punto trece del contrato de Obra.
- g) Al momento de la revisión, No existe en el expediente Acta de Entrega-Recepción. Tal como lo indica el párrafo cuarto de su artículo 75 de la Ley antes descrita.

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

- h) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 58,205.50 con I.V.A.
- i) Modificación de especificaciones sin autorización, con un monto observado de \$ 29,186.30 con I.V.A.
- j) Cambio de precios unitarios sin autorización, con un monto observado de \$ 65.34 con I.V.A.

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: 21 DE MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE OCTUBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-065-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MODERNIZACION DE BLVD. NORZAGARAY (PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO) EN EL TRAMO ARROYO DE LAS VIBORAS A LIBRAMIENTO CAMINO REAL DE ESTA CIUDAD

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Este contratista no incluyó en su propuesta técnica el calendario de cómo será suministrado
- b) De acuerdo a la junta de aclaraciones en Asuntos Tratados inciso VI se señala que deberá
- c) De acuerdo a la Junta de Aclaraciones en Asuntos Tratados inciso VII se señala que deberá
- d) De acuerdo a la Junta de Aclaraciones en Asuntos Tratados inciso XI se entregó plano de
- e) La obra fue licitada y contratada con un proyecto, el cual a la fecha ha sido modificado. Se
- f) A la fecha se han estimado conceptos que están fuera de catálogo por un monto de
- g) Al momento de la revisión del expediente se han estimado conceptos extraordinarios de los
- h) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra,
- i) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción, como lo
- j) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el finiquito, como lo establece el artículo
- k) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó documentación que justifique el atraso
- l) Falta por realizar la amortización del anticipo por un monto de \$1,417,574.48 (Un millón
- m) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad

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

- n) Conceptos autorizados y no ejecutados por un monto de \$\$702,160.19 incluyen IVA.
- o) Conceptos con cambio de especificacion por un monto de \$44,284.02 incluyen IVA.
- p) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas con un monto sin cuantificar.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-274-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TRAZO Y NIVELACIÓN, PISO DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS, POSTES METALICOS PARA CANCHA DE VOLEIBOL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO, PINTURA EN LINEAS DE JUEGO Y ESTRUCTURA, LIMPIEZA, ALUMBRADO EN CANCHA. EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE., EN CIUDAD 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 del proyecto, se observa que no se cuenta con el documento que de acuerdo al lugar del emplazamiento de la obra, acredite la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, como lo estipula la fracción X del artículo 18 de la Ley de Obra Pública y
- b) El procedimiento de adjudicación se realizó con fundamento en el artículo 79 de la Ley de referencia correspondiente a las excepciones a la licitación pública; A la fecha de revisión no se encontró en el Dictamen o documentación complementaria al mismo información suficiente, clara y
- c) Con base en el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de referencia así como en el punto I del Dictamen de fecha 30 de Noviembre, no se acreditó documentalmente que la propuesta elegida por la Dirección General de Obras Públicas haya sido la que cumplió cabalmente con lo
- d) Con base en el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de referencia así como en el punto I del Dictamen de fecha 30 de Noviembre, no se acreditó documentalmente que la propuesta elegida por la Dirección General de Obras Públicas haya sido la que cumplió cabalmente con lo
- e) No se encontró documento que indique la conclusión del proceso de terminación anticipada del contrato, por lo que incumple con la fracción II del artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, el cual establece que una vez notificado el
- f) Al momento de la revisión no se encontró en el expediente, información relativa de haber aplicado las sanciones correspondientes por retraso de obra de acuerdo al programa de trabajo vigente, tal y como lo establece el propio contrato y la Ley de la materia
- g) No se encontró información o documento oficial emitido por el área correspondiente a petición del área contratante, respecto a la cancelación del recurso aprobado para la ejecución de la obra, va que en el oficio DG/1511/06 de fecha 7 de Febrero del 2006 se da inicio a la terminación

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE MAYO DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-006-2006 RELATIVO A LA ILUMINACIÓN CON LA IMAGEN DEL BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Expediente Técnico de ésta obra.
- b) Incumplimiento a bases de licitación.
- c) La obra esta en atraso.
- d) Documentación que avale prorroga o aplicación de alguna pena convencional por atraso de obra.
- e) Los croquis de los números generadores de obra.
- f) Bitácora de obra

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

- a) Conceptos estimados pagados y no ejecutados por un monto de \$ 1,588,070.94 incluye IVA.
- b) Conceptos de obra con Cambio de Especificaciones Técnicas por un monto de \$ 207,357.04 incluye IVA..

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: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE OCTUBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-064-06 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HAWAI, PUERTO MESINA E ISLA KURILES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Autorización para el otorgamiento del 40% del anticipo.
- b) Garantía para responder por los defectos o vicios ocultos.
- c) Bitácora de obra.
- d) Acta de Entrega-Recepción.
- e) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 533,714.39, incluye IVA

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

- a) Conceptos estimados pagados y no ejecutados por un monto de \$ 196,502.23 pesos, incluye IVA.

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