



**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**# DE AUDITORIAS REALIZADAS (3)**

**09 DE ENERO DEL 2015**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/478/14	14-Nov-2014	<b>OP-209-2013</b>	<b>3</b>	Trabajos de construcción de 16,000.00 m2 de techo para viviendas, a base de láminas con dimensiones de 1.52 m de largo, un ancho de 0.97 m y 4 mm de espesor, a realizarse en 500 acciones en el Municipio de Juárez, Chihuahua.
CM/481/14	21-Nov-2014	<b>OP-001-2014</b>	<b>1</b>	Pavimentación a base de concreto asfáltico en calle Fray Francisco de Salazar entre calle Refugio de la Libertad a calle Año 1668 de colonia Fray García de San Francisco de esta Ciudad.
CM/529/14	18-Dec-2014	<b>OP-024-2014</b>	<b>0</b>	Construcción de cubierta metálica y ampliación de explanada de la escuela primaria federal Enrique Flores Magón ubicada en calle Batalla de Zacatecas No. 9321 de la colonia 1ero. de Mayo de esta Ciudad.

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

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCIÓN:** EDIFICACION

**FECHA INICIO:** 14 DE DICIEMBRE DEL 2013

**FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-209-2013 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 16,000.00 M2 DE TECHO PARA VIVIENDAS, A REALIZARSE EN 500 ACCIONES DE ESTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

a) El oficio del nombramiento del Supervisor de los trabajos al contrato en comento, hace referencia a los artículos de la ley y Reglamento Estatal, siendo que esta es una obra de carácter Federal.

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

b) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$2,180,474.15

c) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$120,235.20

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:** 11 DE FEBRERO DEL 2014

**FECHA CONCLUSIÓN:** 01 DE ABRIL DEL 2014

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-001-2014 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRAY FRANCISCO DE SALAZAR ENTRE CALLE REFUGIO DE LA LIBERTAD A CALLE AÑO 1668 DE COLONIA FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.

**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) En revisión al lugar de la ejecución de los trabajos se detecto un bache debido a que se realizo la reparación de una descarga domiciliaria.

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:** 31 DE MARZO DEL 2014

**FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE MAYO DEL 2014

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-024-2014 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y AMPLIACIÓN DE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ENRIQUE FLORES MAGON UBICADA EN CALLE BATALLA DE ZACATECAS NO. 9321 DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DE ESTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

Al momento de la revisión documental y física de la obra se encontró que esta se encuentra terminada y operando satisfactoriamente.