

**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013
 # DE AUDITORIAS REALIZADAS 31**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/111/13	2-abr-2013	OP-108-2011	2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA (DOMO TIPO I) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 84 UBICADA EN CALLE CARLOS CHAVIRA BECERRA Y EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA DEL FRACC. MANUEL GÓMEZ MORÍN EN ESTA CIUDAD.
CM/112/13	2-abr-2013	OP-173-2011	18	REHABILITACIÓN (SEGUNDA ETAPA) DEL AUDITORIO CÍVICO LIC. BENITO JUÁREZ UBICADO EN AV. VICENTE GUERRERO Y LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ EN LA COL. PARTIDO ROMERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.
CM/118/13	5-abr-2013	OP-222-2009	10	MODULO DE ESTACIÓN TIPO C3 Y C4 PARA EL TRANSPORTE SEMIMASIVO RUTA TRONCAL NO. 1 BLVD. ZARAGOZA TRAMO NO. 1 (BLVD. INDEPENDENCIA A CALLE DURANGO) DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
CM/122/13	8-abr-2013	OP-268-2008	2	Construcción de un aula aislada en Esc. Primaria "Ismael Landeros" en la calle Mesa Central y 8 de Diciembre de la Col. Manuel J. Clouthier en esta Ciudad.
CM/123/13	8-abr-2013	38306001-002-2008	8	Rehabilitación de cancha sintética de fútbol y pista de atletismo en Estadio 20 de Noviembre en esta Ciudad.
CM/120/13	8-abr-2013	OP-215-2008	8	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Totonacas entre C. Nahoas y C. Zapotecas en Col. Azteca de esta Ciudad.
CM/121/13	8-abr-2013	OP-225-2008	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Lara Medrano entre C. Refugio López y C. Bambú en Col. Héroes de la Revolución de esta Ciudad.
CM/125/13	8-abr-2013	OP-127-2011	2	REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA DEL PARQUE COMUNITARIO "TORRES DEL SUR", UBICACIÓN: PALACIO DE MITLA Y PALACIO DE MONTALBÁN COLONIA TORRES DEL SUR EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013
 # DE AUDITORIAS REALIZADAS 31**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/124/13	9-abr-2013	OP-171-2008	17	Remodelación de la Unidad Municipal de Atención Contra las Adicciones U. M. A. A. (Trabajos de edificación, instalaciones y estacionamiento) de esta Ciudad.
CM/129/13	12-abr-2013	38306001-007-2008	5	Instalación de juegos infantiles en Parque Km. 29 de esta Ciudad.
CM/128/13	12-abr-2013	OP-093-2009	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Privada Pinotepa entre calle Felipe Carrillo y Perimetral Carlos Amaya de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/166/13	22-abr-2013	38306001-285-2008	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Isla Jazou, con un tramo de calle Isla Aruba a calle Díaz Ordaz en la Col. 16 de Septiembre en esta Ciudad.
CM/167/13	22-abr-2013	38306001-013-2008	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Rosarito, con un tramo de Av. 16 de Septiembre a calle Manuel Acuña en la Col. Puerto la Paz de esta Ciudad.
CM/169/13	23-abr-2013	OP-145-2008	6	Estudio de las condiciones de vialidades principales en esta Ciudad.
CM/161/13	16-abr-2013	OP-063-2008	5	Elaboración de levantamiento topográfico y mecánico de suelos para la elaboración del proyecto ejecutivo del Ce.Re.So. De baja peligrosidad en esta ciudad.
CM/162/13	17-abr-2013	OP-335-2008	4	Impermeabilización de y fachada principal en J. N. Club Sertoma en la Col. Melchor Ocampo de esta Ciudad.
CM/173/13	25-abr-2013	OP-185-2008	2	Supervisión de calidad en obras de vialidad (BRIGADA) en esta Ciudad.
CM/172/13	25-abr-2013	OP-026-2007	7	Construcción de estacionamientos e instalaciones de la Preparatoria Federal por Cooperación EMS2/3 de esta Ciudad.
CM/170/13	25-abr-2013	OP-229-2008	9	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle José María Morelos entre C. Barío y Tope en la Col. Del Carmen de esta Ciudad.
CM/177/13	2-may-2013	38306001-300-2008	8	Construcción de cancha de usos múltiples en Col. Águilas de Zaragoza en esta Ciudad.
CM/175/13	2-may-2013	OP-366-2008	4	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo de la calle Rancho el Becerro y calle Rancho Aguacaliente del Fracc. Pradera Dorada en esta Ciudad.

AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013
DE AUDITORIAS REALIZADAS 31

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/176/13	2-may-2013	OP-138-2009	3	Pavimentación de a base de concreto hidráulico y obra complementaria en la calle Obsidiana entre Galenita y Asbesto de la Col. Secosema de esta Ciudad.
CM/214/13	24-may-2013	OP-009-2003	3	Construcción de barda a una altura de 3.14 m. en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores México.
CM/213/13	23-may-2013	OP-156-2006	7	Mejoramiento de la imagen urbana en Av. Gómez Morín, de esta Ciudad.
CM/215/13	27-may-2013	OP-204-2003	4	Construcción de Estación de transferencia de basura No. 3 en Blvd. Cuatro Siglos y Av. Francisco Villarreal.
CM/218/13	29-may-2013	OP-074-2004	3	Edificación de Oficialía en la escuela de Mejoramiento Social para menores.
CM/216/13	28-may-2013	OP-224-2003	6	Construcción del parque Las Tortugas tercera etapa, alumbrado público.
CM/217/13	28-may-2013	OP-227-2003	5	Suministro y colocación de subestación de 25 KVA y postes para la alimentación en media tensión en Centro de Acopio de Llantas y Centro Ladrillero Km. 30 de la carretera Panamericana.
CM/220/13	29-may-2013	OP-132-2003	6	Construcción de Parque Oriente (Primera Etapa) en Col. Fco. Villarreal.
CM/184/13	15-may-2013	OP-187-2006	12	Construcción de vialidad a base de concreto hidráulico en tramo Km. 23+000 al Km. 27+000 del Libramiento Camino Real (TERCERA ETAPA) de esta Ciudad.
CM/237/13	12-jun-2013	OP-129-2012	4	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTRUCTURALMENTE REFORZADO CONTINUO DE LAS CALLES CARRIZO, ABETO, CAFETO Y RAMÓN RAYÓN DE LA COLONIA INSURGENTES, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

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

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

FECHA INICIO: 10 DE AGOSTO DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-108-2011 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA (DOMO TIPO I) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 84 UBICADA EN CALLE CARLOS CHAVIRA BECERRA Y EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA DEL FRACC. MANUEL GÓMEZ MORÍN EN ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) En base a lo establecido en el punto No. 9 de la Junta de Aclaraciones, se detectó que no esta integrado en el expediente el documento que acredite la entrega del equipo de cómputo, el resguardo y ubicación.

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

b) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 13,356.82 el cual 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: 25 DE OCTUBRE DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 11 DE FEBRERO DEL 2012

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-173-2011 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO CÍVICO "LIC. BENITO JUÁREZ", UBICADO EN AV. VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ EN 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 Oficio de Aprobación que de
- b) Se observa que se aprobó y contrató el Sistema contra Incendio y no se ejecutó. En la
- c) Se observa que en las dos etapas de rehabilitación del Auditorio se ha aprobado el Sistema
- d) Se observa que no se realizó al contratista la retención del 5 al millar de las facturas Nos.
- e) La estimación #4 no cumple con la periodicidad de 1 mes (del 01 de Diciembre del 2011 al 31
- f) En la primera etapa se construyó un cuarto de carga y descarga realizándose una inversión de
- g) Al momento de la revisión se realizaron 5 observaciones al proyecto.
- h) No se presentó el acta de entrega-recepción, tal como lo establece el artículo 64 de la Ley de
- i) En la documentación presentada existen 3 estimaciones #5, 4 estimaciones #8 y no se
- j) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no existe evidencia documental de
- k) Al momento de la revisión del expediente no se encontró la documentación que compruebe
- l) Se observa la falta de documentación que compruebe el pago de la tarifa al relleno sanitario
- m) Se observa la falta de documentación que compruebe los pagos ante Comisión Federal de
- n) Se observa la falta de documentación que compruebe el gasto de la renta de generador a
- o) Se observa la falta de los croquis de localización de los conceptos 12.1.9 y 12.1.10 referentes

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

- p) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$144,572.18
- q) Conceptos con cambio de especificación por un monto de \$64,806.50
- r) Conceptos con deficiencias técnicas 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:** 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-222-2009 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE ESTACIÓN TIPO C3 Y C4 PARA EL TRANSPORTE SEMIMASIVO RUTA TRONCAL NO.1 BLVD. ZARAGOZA TRAMO NO. 1 (BLVD. INDEPENDENCIA A CALLE DURANGO)

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Se observa que no se han presentado la totalidad de los oficios de aprobación o cancelación que afectan esta obra debido al cambio de ejercicio presupuestal.
- b) Se observa que el catalogo presentado no cuenta con los volúmenes respectivos a las cantidades de paraderos solicitados, por lo que esta propuesta debió ser desechada como las
- c) Se observa que no se presentaron los croquis y generadores de la estimación 5 debido a que los presentados corresponden a otro contrato, por lo que incumple a lo establecido en el artículo 65
- d) Se observa que no se presentó solicitud y autorización de prórroga o haber aplicado las sanciones correspondientes por no haber cumplido con el periodo de ejecución de los trabajos.
- e) Se observa que no se presentó el acta de entrega recepción por el monto total de los trabajos ejercidos tal y como lo marca el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con
- f) Se observa que no se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos para responder por los defectos que resultaren de los trabajos realizados tal y como lo marca el artículo
- g) Se observa que no se ha presentado la bitácora de obra.
- h) Se observa conceptos faltantes de documentación comprobatoria referente a pruebas de laboratorio y ubicación de apagadores, por un monto de \$90,726.65 pesos

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

- i) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 2,527,665.31 pesos con I.V.A.
- j) Cédula y anexo fotográfico de conceptos con deficiencias técnicas constructivas 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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-268-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA EN PRIMARIA "ISMAEL LANDEROS", UBICADA EN LA CALLE MESA CENTRAL Y 8 DE DICIEMBRE, DE LA COLONIA MANUEL J. CLOUTHIER DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) Durante la realización de la auditoría se observa que no presentó la Bitácora de obra.

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

b) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 14,705.7 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 25 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-002-2008 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PISTA DE ATLETISMO EN ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD 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 observa que la estimación No. 1 se autorizo para su pago, con precios unitarios diferentes a los de la propuesta entregada por el contratista en la Licitación.
- b) Se observa un atraso de obra debido a que el contrato establece como fecha de terminación el 25 de Diciembre del 2008 y el 27 de Marzo del 2009 la obra no esta terminada.
- c) La fianza para garantizar la debida inversión o devolución del anticipo establece que se cancela el 25 de Enero del 2009, debido a lo anterior se observa que la fianza no tiene vigencia y el anticipo no se ha amortizado.
- d) Se observa que el proyecto no contempla la carpeta asfáltica en las medias lunas de la cancha de fútbol, además existen modificaciones al proyecto aprobado autorizado y contratado.
- e) En la revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

- f) En visita al lugar de la ejecución de los trabajos se verificó que tiene un avance del 30 %
- g) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 6'709,480.27 pesos con I.V.A.
- h) De acuerdo con la visita al lugar de la ejecución de los trabajos se observa que existen trabajos

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 AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-215-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOTONACAS ENTRE CALLES NAHOAS Y ZAPOTECAS EN 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 unitario no se encontró el expediente técnico de la obra.
- 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- d) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, no existiendo elementos documentales de que la empresa haya sido sancionada.
- e) 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- f) En el expediente no existen las tarjetas de los precios unitarios.
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad de los conceptos contratados por un monto de \$9,279.95 IVA incluido.

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

- h) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$3,735.20

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 AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-225-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LARA MEDRANO ENTRE CALLES REFUGIO LOPEZ Y BAMBU EN 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 presentaron los precios unitarios de la propuesta.
- 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- d) 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 27 de Septiembre del 2008 de acuerdo al contrato.
- e) 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- f) Falta por realizar la amortización del anticipo por un monto de \$11,675.64 (Once mil seiscientos setenta y cinco pesos 64/00 M.N.) Incluye el IVA.

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

- g) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$3,704.25

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: 30 DE AGOSTO DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2011

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-127-2011 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA DEL PARQUE COMUNITARIO "TORRES DEL SUR", UBICACADO EN C. PALACIO DE MITLA Y C. PALACIO DE MONTALBÁN EN LA COLONIA TORRES DEL SUR, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) No se encuentra integrado al expediente el Análisis de Precio Unitario del Concepto Extraordinario E-10.4.1.

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

b) Conceptos Pagados y No Ejecutados por un monto de \$ 75,616.15 (Setenta y cinco mil seiscientos dieciséis pesos 15/100 M.N.) 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: 13 DE AGOSTO DEL 2008	FECHA CONCLUSIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2008
--	---

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-171-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN CONTRA LAS ADICIONES (U.M.M.A.) EN 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 se observa la falta de planeación, programación y
- b) No se presentó el cuadro frío para indicar el motivo de descalificación de las propuestas.
- c) No se presentó el acta de dictamen como lo marca el artículo 54 de la Ley de Obra Pública y
- d) No se presentaron los análisis de precios unitarios del catálogo de conceptos.
- e) No se presentó el acta de vicios ocultos como lo marca el artículo 41 de la Ley de Obra
- f) No se presentó el acta de entrega recepción como lo marca el artículo 75 de la Ley de Obra
- g) Al momento de la revisión del expediente, la obra se encuentra pagada y físicamente hay
- h) De la documentación presentada como estimaciones no tiene concordancia, no presentan
- i) No se presentó el finiquito de obra.

- j) Al momento de la revisión del expediente, las estimaciones se encuentran pagadas, cabe
- k) Al momento de la revisión del expediente se pudo constatar que existen varios tomos de
- l) Al momento de la revisión del expediente no se ha presentado dictamen técnico ni convenio.
- m) Se observa que se presentaron algunas solicitudes de reprogramación, así como sus
- n) Se puede establecer que al momento de analizar las 9 estimaciones se puede establecer que existe un monto pendiente de amortizar del anticipo por \$705,840.77
- o) Se observan conceptos faltantes de documentación comprobatoria por la cantidad de

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

- p) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$4,237,900.84
- q) Conceptos con deficiencias técnicas 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 27 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-007-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE KM. 29, EN LA COLONIA KILOMETRO 29 DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Garantía de evicción y vicios ocultos.
- b) Atraso de obra.
- c) Al momento de la revisión, en el concepto "JUE" referente a suministro y colocación de juego, en junta de aclaraciones se proporciono una fotografía del juego marca Playland # 17121 y físicamente se colocó un modulo de juego tipo tortuga, por lo que no se encontró documentación que justifique la modificación.
- d) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 126,319.42 el cual incluye IVA.

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

- e) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 62,833.54 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: 17 DE ABRIL DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE MAYO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-093-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA PINOTEPA, ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO Y PERIMETRAL CARLOS AMAYA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En la auditoria se observó que no se ha comprobado la amortización del anticipo, por un monto de \$ 87,910.32 monto que incluye IVA.
- b) Se observa que no se ha presentado la documentación relativa a la terminación anticipada del contrato.

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: 02 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-285-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISLA JAZOU, CON UN TRAMO DE CALLE ISLA ARUBA A CALLE DÍAZ ORDAZ EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Atraso de obra.
- b) Acta de Entrega-Recepción.
- c) Finiquito de obra.
- d) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 40,769.48 IVA incluido.

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

- e) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 27,747.88 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 OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-013-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSARITO, CON UN TRAMO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE MANUEL ACUÑA EN LA COL. PUERTO LA PAZ DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Análisis de precios unitarios.
- b) Garantía de evicción y vicios ocultos.
- c) Acta de Entrega-Recepción.
- d) Finiquito de obra.
- e) Bitácora.

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

- f) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 202,883.74 pesos con I.V.A.
- g) Conceptos de obra con deficiencias técnicas S/C.

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: 10 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 08 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-145-2008 RELATIVO AL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES EN 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 los términos de referencia están incompletos, ya que la Normatividad contempla que contendrán como mínimo, los alcances de la prestación del servicio, los resultados a obtener y la relación de los documentos o el producto que recibirá la convocante por la contraprestación pactada tal y como lo establece la fracción XII del artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- b) En el contrato de Servicio la Dependencia Ejecutora no estableció que se debía presentar la garantía para el saneamiento en el caso de evicción y vicios ocultos tal y como lo marca la fracción cuarta del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- c) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la Bitácora de obra como lo marca la cláusula Primera en el párrafo segundo del contrato.
- d) El Acta de Entrega-recepción presentada fue elaborada en un formato para un contrato de obra y no como uno de prestación de servicios, ya que menciona textualmente lo siguiente: "hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de la obra".
- e) En el expediente no existe la documentación que justifique el pago del concepto denominado "Personal y equipo de campo" por un monto de \$361,052.16 IVA incluido.

- f) Se contrato la obra con un valor del IVA equivalente al 10% y se pagó la factura #7859 con un valor del IVA del 15%, lo que arroja como resultado que el presupuesto no concuerda con el resumen de estimación y el finiquito por un importe de \$22,392.58 IVA incluido.

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 ABRIL DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 24 DE MAYO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-063-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CE.RE.SO. DE BAJA PELIGROSIDAD EN 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 Bitácora.
- 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 existen las Garantías de cumplimiento y 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 el Levantamiento topográfico objeto de este contrato, por un monto de \$125,125.00
- e) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha presentado estimaciones por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

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: 24 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-335-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y FACHADA PRINCIPAL EN J. N. "CLUB SERTOMA" EN CALLE 21 DE MARZO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN COLONIA MELCHOR OCAMPO EN 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, y tomando como referencia la bitacora en su nota de cierre de obra del día 16 de Marzo del 2009 y la entrega del anticipo la obra se debio de haber terminado el día 09 de Febrero del 2009, debidi a lo antes mencionado la obra presenta atraso en el plazo de ejecucion, y en el expediente no existe documento donde acredite que se le sanciono al contratista o documento que justifique el motivo de su desfasamiento en el programa de obra.

- b) De acuerdo a la revision de la docuemntacion proporcionada por la Dir. Gral. de Obras Publicas y a la revision fisica se pudo constatar que la obra se encuentra terminada y operando, y en su 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) Al momento de la revisión, en el expediente no existe la garantia de saneamiento para el caso de eviccion, vicios ocultos y daños y perjuicios como lo marca la fraccion cuarta del art. 41 de la Ley en comento.

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

- d) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$37,875.11

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 JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE OCTUBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-185-2008 RELATIVO A SUPERVISIÓN DE CALIDAD EN OBRAS DE VIALIDAD (BRIGADA), 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 documentación que integran a las estimaciones presentadas, el servicio prestado se utilizo para realizar estudios de vialidades en fraccionamientos que desarrollan empresas particulares, por lo que los trabajos estimados y pagados no corresponden a obra pública observándose un monto de \$ 468,814.50 I.V.A. incluido.
- b) Términos de referencia.

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: 02 DE ABRIL DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 06 DE MAYO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-026-2007 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS E INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN EMS2/3, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 108,612.91 pesos C/I.V.A.
- b) Acta de Entrega-Recepción
- c) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- d) Atraso de obra.
- e) Bitácora.

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

- f) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 58,996.98 pesos con I.V.A.
- g) Conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$ 2,949.38 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: 11 DE AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-229-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES BARIO Y TOPE EN 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 unitario no se encontró el expediente técnico de la obra.
- 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- d) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, no existiendo elementos documentales de que la empresa haya sido sancionada.
- e) 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- f) En el expediente no existen las tarjetas de los precios unitarios.
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad de los conceptos contratados por un monto de \$9,485.40 IVA incluido.

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

- h) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$22,831.94
- i) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$4,003.30

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: 21 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 01 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38606001-300-2008 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL. ÁGUILAS DE ZARAGOZA", EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) El contratista no realizo las modificaciones indicadas en la Junta de Aclaraciones.
- b) Acta de Entrega-Recepción
- c) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- d) Atraso de obra.
- e) Bitácora.
- f) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 58,631.02 el cual incluye IVA.

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

- g) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 19,762.03 pesos con I.V.A.
- h) Conceptos con deficiencias técnicas 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: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 11 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-366-2008 RELATIVO A ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE RANCHO EL BECERRO Y CALLE RANCHO AGUACALIENTE DEL FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) El alcance y los términos de referencia del servicio contratado.
- b) Que acrediten haber facturado el servicio prestado.
- c) Los conceptos de trabajo siguientes: Recopilación y análisis de la información existente, levantamientos topográficos, levantamientos de infraestructura existente, estudio hidrológico, planeación, definición, ubicación y dimensionamiento de estructuras pluviales, proyecto ejecutivo de estructuras de control pluvial, catalogo de conceptos y especificaciones de obra y estudio de mecánica de suelos.
- d) Bitácora.

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: 10 DE JUNIO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 14 DE JULIO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-138-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN DE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE OBSIDIANA, ENTRE GALENITA Y ASBESTO DE LA COL. SECOSEMA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 32,779.62 el cual incluye IVA.

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

- c) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 27,147.95 pesos con I.V.A.

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

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES

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

FECHA INICIO: **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE JUNIO DEL 2003

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-009-2003 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA DE MEJORAMIENTO SOCIAL PARA MENORES "MEXICO" EN 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 presento la documentación que justifique el atraso de la obra.

b) Al momento de la revisión al expediente no se presento el acta de entrega-recepción.

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

c) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$39,525.86

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

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES

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

FECHA INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 01 DE MARZO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-156-2006 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN AV. MANUEL GOMEZ MORIN ENTRE AV. TECNOLIGICO Y AV. DE LAS INDUSTRIAS EN 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 presento la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se presento el acta de entrega-recepción.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se presento la bitácora de los trabajos.
- d) Se observa que algunos precios unitarios no fueron correctamente revisados, por ejemplo el concepto 5.1.13 referente a suministro y colocación de estoperol, menciona que por cada pieza de 11 cms de diámetro, se necesita 1.5kg de catalizador epoxico, cuando el rendimiento del catalizador epoxico es mucho mayor.
- e) No se presentaron los precios unitarios autorizados de los conceptos extraordinarios, así mismo no presenta comprobante de traslado de señalamiento vertical a Servicios Públicos, se observa \$106,130.06 M.N.

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

- f) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$621,809.60
- g) Conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$28,498.32

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: 04 DE DICIEMBRE DEL 2003 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE MARZO DEL 2004

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-204-2003 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE BASURA NO. III UBICADA EN EL BLVD. CUATRO SIGLOS Y BLVD. FRANCISCO VILLARREAL DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra y finiquito.

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

- b) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 360,318.07 incluido IVA
- c) En área de anden la losa de concreto asfáltico presenta hundimientos, el concreto hidráulico presenta agrietamientos y un asentamiento, existe un desplome de 4 cm. en las columnas ubicadas en el eje A-1 entre los ejes (A-3,A-2, A-1).
- d) En área de baños existen fugas de agua en lavabos, mingitorios e inodoros, las regaderas instaladas en los baños no son de calidad similar a las de catálogo de conceptos y presentan fugas de agua.

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

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES

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

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 05 DE JUNIO DEL 2004

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-074-2004 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE EDIFICACION DE OFICIALIA EN ESCUELA DE MEJORAMIENTO SOCIAL PARA MENORES "MEXICO" EN 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 presento el acta de entrega-recepción.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se presento la documentación que justifique el atraso de la obra.

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

- c) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$45,177.62

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: 10 DE DICIEMBRE DEL 2003 **FECHA CONCLUSIÓN:** 10 DE ENERO DEL 2004

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-224-2003 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LAS TORTUGAS TERCERA ETAPA, ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN BLVD. FRONTERIZO DE LA COLONIA FELIPE ÁNGELES DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) Finiquito de obra.
- c) Atraso de obra.
- d) Bitácora incompleta.

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

- e) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 185,473.97 incluido IVA
- f) Deficiencias Técnicas 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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2003 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2003

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-227-2003 RELATIVO A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 25 KVA Y POSTES PARA LA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN CENTRO DE ACOPIO DE LLANTAS Y CENTRO LADRILLERO, UBICADO EN KM. 30 DE LA CARRETERA PANAMERICANA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) Atraso de obra.
- c) Bitácora.

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

- d) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 38,423.00 incluido IVA
- e) Deficiencias Técnicas 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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE NOVIEMBRE DEL 2003

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-132-2003 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ORIENTE (PRIMER ETAPA), UBICADA EN COLONIA FRANCISCO VILLARREAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) Atraso de obra.
- c) Bitácora.
- d) Amortización de anticipo \$ 82,326.90 incluido I. V. A.

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

- e) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 844,965.89 incluido IVA
- f) Deficiencias Técnicas 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: 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 08 DE JUNIO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-187-2006 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 23+000 AL KM 27+000 DEL LIBRAMIENTO CAMINO REAL (TERCERA ETAPA) EN JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En la revisión al expediente se encontró que el representante común mencionado en el contrato no acredita ser el representante legal de las empresas Yva, S.A. de C.V. y Constructora Urbanimaq,S.A. de C.V., ejecutoras del contrato, contraviniendo la normatividad.
- b) Se observa que una persona sin sustento legal estuvo recibiendo el pago de las estimaciones de obra, según lo demuestran las pólizas de cheques, cabe señalar que las pólizas en la firma de recepción de los cheques no presentan el nombre de la persona que los recibió.
- 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- d) En el expediente no existe la garantía por el 10% del monto adicional y la garantía para el 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 Mismas del Estado de Chihuahua. Además no presenta la garantía por el 10% del monto adicional.
- e) No se presentó el proyecto ejecutivo original, así mismo el proyecto final o definitivo no coincide en la volumetría con respecto a lo pagado presentando un diferencial en los conceptos de sobreacarreos.
- f) No se encontró en el expediente los generadores de obra y los comprobantes de pago de solicitud ante la C.F.E. de los conceptos de Instalación de estructura de remate doble e Instalación de estructura de paso por un monto de \$363,709.24 (Trescientos setenta y tres mil setecientos nueve pesos 24/100 M.N.)
- g) No se encontró en el expediente los reportes de los trabajos ejecutados con respecto a la cláusula Sexta en sus numerales 3 y 4, en donde señala que se deberá restituir o trasplantar la flora existente y la restitución del suelo y reforestación del derecho de vía a ambos lados de la carretera y donde se hayan realizado labores de desmonte y movimientos de tierra.
- h) Se pagaron \$12,465,293.86 por conceptos de obras de drenaje en los cuales no se presenta documentación oficial que avale que los trabajos hidráulicos ejecutados fueron aprobados por la Comisión Nacional del Agua.
- i) De acuerdo al Convenio Adicional al contrato se presentó una aditiva de \$33,465,215.51 y una deductiva de \$9,096,648.84, pero en el finiquito de obra se tiene una aditiva de \$39,828,646.07 y una deductiva de \$23,860,667.37. Por lo que existe una diferencia de \$6,363,430.56

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

- j) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$1,045,682.98
- k) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$76,203.61
- l) Conceptos ejecutados fuera de proyecto por un monto de \$900,149.73

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 SEPTIEMBRE DEL 2012 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-129-2012 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTRUCTURALMENTE REFORZADO CONTINUO DE LAS CALLES CARRIZO, ABETO, CAFETO Y RAMÓN RAYÓN DE LA COLONIA INSURGENTES, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión de la documentación comprobatoria relativa al "Corte, carga y acarreo de material sobrante producto de la nivelación, incluye: retiro al Relleno Sanitario", se observa que los cálculos de volúmenes se acreditan con la información proporcionada en el proyecto para el proceso licitatorio, por lo que se determina un monto de \$ 589,205.62 incluye IVA
- b) Se observa que los precios unitarios contemplados en la calle Carrizo tienen diferente monto a los presentados en la calle Abeto, Cafeto y Ramón Rayón, el precio unitario debe ser igual para un mismo concepto en las cuatro calles del contrato.

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

- c) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 14,990.48
- d) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$103,755.88

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