

AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA

01 Enero al 31 de Noviembre del 2010
 # DE AUDITORIAS REALIZADAS 67

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/004/10	4-Ene-2010	OP-236-2008	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Mijes entre Nahoas y Xochimilcas en Col. Azteca de esta Ciudad.
DCCA/001/10	4-Ene-2010	OP-116-2008	6	Construcción de dos aulas adosadas con servicios sanitarios en Jardín de Niños "Guillermo Porras" en C. Paseo de la Patria S/N en Col. Parajes del Sur, en esta Ciudad.
DCCA/020/10	13-Ene-2010	OP-201-2008	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Privada José Elías entre Narciso Mendoza y Tope en la Col. Francisco I. Madero de esta Ciudad.
DCCA/060/10	29-Ene-2010	OP-083-2008	10	Rehabilitación de baños en la Esc. Prim. Ignacio Ramos Peña turno vespertino en esta Ciudad.
DCCA/098/10	26-Feb-2010	OP-113-2009	0	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Plan de Ayala entre Blvd. Zaragoza y Ejido Parritas de la Col. Terrenos Nacionales en Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/086/10	19-Feb-2010	OP-012-2009	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico y obra complementaria en la calle Carlos Fuero entre Priv. Ambrosio Figueroa y Soto y Gama de la Col. Francisco I. Madero de esta Ciudad.
DCCA/113/10	2-Mar-2010	OP-074-2009	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico calle Cañaveral de la colonia 15 de Enero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/111/10	1-Mar-2010	OP-154-2008	7	Construcción de bayoneta en camellon de intersección Av. Heroico Colegio Militar y Av. Universidad en esta Ciudad.
DCCA/118/10	4-Mar-2010	38306001-291-2008	1	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle 22 de Enero, entre Antonio Guillexique a 12 de Septiembre de 1659 en la Col. Fray García de San Francisco de esta Ciudad.
DCCA/122/10	11-Mar-2010	OP-055-2009	5	Pavimentación base de concreto hidráulico, en calle Varsovia entre Puerto México y Valparaíso en esta Ciudad.
DCCA/176/10	25-Mar-2010	OP-074-2007	2	Bacheo a base de carpeta asfáltica de las calles de zona Nor-Poniente (ÁREA 1) de esta Ciudad.
DCCA/205/10	6-Abr-2010	OP-098-2008	2	Construcción de 5 aulas en Esc. Prim. Luís Salcido Lizarraga de esta Ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/206/10	6-Abr-2010	OP-113-2008	3	Construcción de aula adosada en Esc. Prim. Nigromante en calle Paseo de la Plaza 375 Col. Villa Colonial, en esta Ciudad.
DCCA/263/10	20-Abr-2010	OP-181-2008	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sierra Morones/Sierra Escondida entre Cesáreo Santos y Sierra Escondida en esta Ciudad.
DCCA/264/10	20-Abr-2010	OP-148-2009	4	Pavimentación de a base de concreto hidráulico y obra complementaria en la calle Nacar entre Galenita y Asbesto de la Col. Libertad de esta Ciudad.
DCCA/269/10	21-Abr-2010	OP-177-2008	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Adolfo Ruiz Cortines entre calle 20 de Noviembre y Tope en esta Ciudad
DCCA/238/10	22-Abr-2010	OP-133-2008	9	Construcciones de tres aulas adosadas con servicios sanitarios en Jardín de Niños de Nueva Creación en Hacienda Toluca y Hacienda. Esmeralda en Fracc. Hacienda Santa Fe, en esta Ciudad.
DCCA/239/10	27-Abr-2010	OP-094-2008	9	Construcción de 5 aulas y 1 anexo en la Prim. de Nueva Creación ubicada en Valle de Allende de esta Ciudad.
DCCA/277/10	28-Abr-2010	38306001-290-2008	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Fdo. Montes de Oca, con un tramo de Av. Ramón Rayón a Calle Vicente Guerrero en la Col. Manuel Valdez de esta Ciudad.
DCCA/295/10	5-May-2010	OP-014-2008	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sierra los Ojuelos entre las calles Sierra del Pedregal y Sierra Madre Oriental de esta Ciudad.
DCCA/296/10	5-May-2010	OP-108-2009	1	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Avelina Gallegos entre Vicente Guerrero y Leona Vicario de la Col. Manuel Valdez en Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/301/10	18-May-2010	OP-068-2009	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Zafra entre calle Capulín y calle Garambullo en la Col. Pino Suárez de esta Ciudad.
DCCA/333/10	27-May-2010	OP-111-2009	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Galenita entre Tzontle y Cuicuilco de la Col. Libertad en Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/334/10	27-May-2010	OP-208-2009	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Asbesto entre Obsidiana y Perla de la colonia Secosema en Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/331/10	27-May-2010	OP-230-2008	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Privada de Francisco Villa entre Séptima y Octava en Col. División del Norte de esta Ciudad.
DCCA/181/09	31-Mar-2009	OP-216-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Zapotecas entre Guadiana y Chichimecas en Col. Azteca de esta Ciudad.
DCCA/362/10	22-Jun-2010	OP-015-2009	5	Pavimentación de a base de concreto hidráulico y obra complementaria en la calle Pablo Cuaron entre Francisco Boca Negra y Ambrosio Figueroa en Col. San Felipe del Real de esta Ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/324/10	20-May-2010	38306001-397-2008	3	Construcción de modulo de recreación Parque Feliz "Gladíolas II" en calle Calceolapia y Caléndula del Fracc. Gladíolas II en esta Ciudad.
DCCA/375/10	6-Jul-2010	OP-081-2009	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Vista del Ébano, ubicada entre Vista de la División y Feldespato de Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/379/10	7-Jul-2010	OP-015-2008	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Soto y Gama entre las calles Carlos Pacheco y Joaquín Cortazar de esta Ciudad.
DCCA/372/10	1-Jul-2010	OP-187-2008	6	Pavimentación a base de concreto asfáltico en el estacionamiento ICB camellon central de esta Ciudad.
MINUTA	15-Jul-2010	OP-016-2006	8	Pavimentación a base de concreto hidráulico las calles siguientes: 1.-Sandía entre Sorgo y Avena, 2.-Almendra Española entre Mamey y Fresa, 3.-Tapioca entre privada de Sábila y Avena, todas de ésta ciudad.
MINUTA	15-Jul-2010	OP-058-2004	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en Circuito Azcapotzalco y Circuito Begonias.
MINUTA	15-Jul-2010	OP-051-2005	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Durango de la Col. Zaragoza, de ésta ciudad.
DCCA/384/10	19-Jul-2010	OP-071-2008	8	Construcción de obras de captación y pozos de absorción en el BRP en la calle Volta de esta Ciudad.
DCCA/385/10	19-Jul-2010	OP-354-2008	4	Reparaciones en Parque Melchor Ocampo de esta Ciudad.
DCCA/387/10	20-Jul-2010	OP-018-2008	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Alabastro entre Cuicuilco y Av. de los Aztecas de esta Ciudad.
DCCA/597/09	8-Sep-2009	OP-040-2008	4	Remodelación de modulo de verificación vehicular en las instalaciones de la Expo-Juárez de esta Ciudad.
DCCA/408/10	24-Ags-2010	OP-105-2008	9	Construcción de tres aulas adosadas con servicios sanitarios en Jardín de Niños nueva creación en Hacienda Basuchil en Fracc. Valle de Allende, en esta Ciudad.
DCCA/410/10	24-Ags-2010	OP-197-2009	2	Rehabilitación del Estadio Jaime Canales Lira de Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/411/10	24-Ags-2010	OP-051-2005	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Durango de la Col. Zaragoza, de ésta ciudad.
DCCA/412/10	24-Ags-2010	OP-135-2008	8	Rehabilitación de Instalaciones Estancia Infantil Eva Samano en esta Ciudad
DCCA/413/10	24-Ags-2010	38306001-286-2008	13	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Cocotero, con un tramo de Calle Pascual Jaramillo a tope (gasera) en Col. la Fronteriza en esta Ciudad.
DCCA/448/10	14-Sep-2010	OP-153-2008	6	Estudio para determinar permeabilidad del terreno natural en esta Ciudad.
DCCA/455/10	21-Sep-2010	OP-032-2008	3	Renta de camión de volteo para el acarreo de materiales, tierra, escombros y basura, relacionado con los trabajos de bacheo (1CAMION DE 12M3.) en diferentes avenidas y calles de esta Ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/454/10	21-Sep-2010	OP-007-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sierra de Juárez entre calles Cordillera de los Andes y Sierra Peña Blanca de esta Ciudad.
DCCA/453/10	21-Sep-2010	OP-021-2008	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Mariano Jiménez entre las calle Zacatecas y calle Tlaxcala de esta Ciudad.
DCCA/456/10	21-Sep-2010	OP-084-2008	7	Impermeabilización del edificio S. N. T. E. "MAESTROS JUBILADOS" en esta Ciudad.
DCCA/460/10	24-Sep-2010	OP-082-2008	7	Construcción de barda en la Esc. Secundaria Técnica No. 56 de esta Ciudad.
DCCA/461/10	24-Sep-2010	OP-075-2008	4	Remodelación de baños en Jardín de Niños Octavio Paz en esta Ciudad.
DCCA/462/10	24-Sep-2010	OP-106-2008	7	Reparación del cruce a nivel en el Eje Vial Juan Gabriel y Carlos Amaya en esta Ciudad.
DCCA/463/10	24-Sep-2010	OP-094-2009	10	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Aguascalientes entre Blvd. Zaragoza y C. Jardinero de en Infonavit Salvarcar de esta Ciudad.
DCCA/464/10	26-Sep-2010	OP-328-2008	2	Construcción de barda e impermeabilización en Jardín de niños "Niños Héroe" en calle Donato Guerra y Durazno en la Col. Insurgentes de esta Ciudad.
DCCA/394/10	29-Jul-2010	OP-178-2009	8	Construcción de dirección en J. N. Víctor Hugo Rascon Banda, en el Fracc. Portal del Roble tercera etapa de esta Ciudad.
CM/372/10	27-Oct-2010	OP-011-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en las calles Ocotillo entre calles Jazmines y Geranios de esta Ciudad.
CM/374/10	27-Oct-2010	OP-189-2008	7	Trabajos de pavimentación a base de concreto asfáltico en el estacionamiento "HENRY DUNANT" en esta Ciudad.
DCCA/465/10	29-Sep-2010	OP-199-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Tamaulipas entre C. Nuevo Federalismo y C. Coahuila en Col. Chávez y Vargas de esta Ciudad.
CM/366/10	25-Oct-2010	OP-136-2008	8	Rehabilitación de Centro de Niños Repatriados en esta Ciudad
CM/386/10	1-Nov-2010	OP-218-2008	9	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Julián Pérez entre C. Calixto Contreras y C. Elisa Griensen en la Col. Revolución Mexicana de esta Ciudad.
CM/387/10	1-Nov-2010	OP-220-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Egipto entre C. Líbano y Diagonal Cuarta en Col. Ampl. Aeropuerto de esta Ciudad.
CM/384/10	1-Nov-2010	OP-014-2009	9	Pavimentación de a base de concreto hidráulico y obra complementaria en la calle Cerro Tres Castillos entre Sierra Madre del Sur y Sierra Candelaria en Col. La Cuesta de esta Ciudad.
CM/375/10	27-Oct-2010	OP-137-2009	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico la calle Ejido Nazas entre Ejido Madera y Ejido Buenaventura en la colonia Terrenos Nacionales de Ciudad Juárez, Chihuahua.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/373/10	27-Oct-2010	OP-136-2009	9	Pavimentación a base de concreto hidráulico calle Lago Tarango entre Ejido Madera y Blvd. Zaragoza en Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/410/10	10-Nov-2010	OP-139-2009	5	Pavimentación de a base de concreto hidráulico y obra complementaria en la calle Perla entre Asbesto y Galenita de la Col. Secosema de esta Ciudad.
CM/352/10	19-Oct-2010	OP-169-2009	8	Construcción de Cuatro Aulas Adosadas, Un Modulo de Tres Aulas Adosadas y Un Modulo Sanitario Adosado, en Escuela Primaria "Elisa Griensen", en Fracc. Portal del Roble, en esta Ciudad.
CM/439/10	19-Nov-2010	OP-187-2009	8	Rehabilitación de baños en J. N. Niños Héroes ubicado en la Col. Insurgentes de Ciudad Juárez Chihuahua.
CM/396/10	9-Nov-2010	OP-236-2009	7	Construcción de aula aislada (dirección) en escuela Prim. "Alianza por la Calidad", en Fracc. Roma, de Ciudad Juárez Chihuahua.

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

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

FECHA INICIO: 30 DE ABRIL DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 20 DE MAYO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-083-2008 RELATIVO A REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS PEÑA TURNO VESPERTINO, 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 presentaron los Análisis de Precios Unitarios.
- B) No se presentó la Garantía de Cumplimiento
- C) No se presentó la Garantía de Vicios Ocultos
- D) No se presentó la Garantía de Anticipo
- E) No se presentó documentación que garantice la total amortización del Anticipo.
- F) No se presentó el Acta de Entrega Recepción
- H) No se presentó el Programa de Obra
- I) No se han presentado estimaciones como lo indica el Artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, por lo que se observa el monto del contrato por la cantidad de \$ 63,683.52 pesos.
- J) No se presentó el Finiquito
- K) No se presentó la Bitácora 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 19 DE MAYO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE JUNIO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-113-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN CON LOSA DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR MR=45 KG/CM², CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: OBRA COMPLEMENTARIA, GENERALES, TOMAS Y DESCARGAS, CONTROL DE CALIDAD, TERRACERÍAS Y CONCRETOS, EN CALLE EJIDO PLAN DE AYALA ENTRE BLVD. ZARAGOZA Y C. EJIDO PARRITAS EN COL. TERRENOS NACIONALES, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

En el resultado de auditoria no se encontraron observaciones

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 FEBRERO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 07 DE ABRIL DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-012-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARLOS FUERO ENTRE LA CALLE PRIVADA DE AMBROSIO FIGUEROA Y CALLE SOTO Y GAMA EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO , EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

A) No se presentó la garantía para responder por la evicción y vicios ocultos, como lo marca el artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Chihuahua.

B) 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) No se presentó la bitácora de obra.

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

A) 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 PUBLICAS **DIRECCIÓN:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 23 DE MARZO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 03 DE MAYO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-074-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CAÑAVERAL DE LA COLONIA 15 DE ENERO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La Dependencia Ejecutora no presentó la documentación que ampara la comprobación del pago de la obra, por un importe de \$ 443,081.85. Dichos documentos fueron solicitados mediante oficio No. DCCA/848/09 de fecha 14 de Diciembre del 2009.
- b) Finiquito.
- c) El Acta de Entrega-Recepción.
- d) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- e) Bitácora 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 07 DE JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 23 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-154-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE BAYONETA EN CAMELLON DE INTERSECCION DE AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AV. UNIVERSIDAD DE ESTA 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 presentaron los precios unitarios de la propuesta.

- b) 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.

- c) No se presentó la bitácora de obra para su revisión.

- d) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el Finiquito de obra.

- e) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad contratados.

- f) 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.

- g) 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.

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: 20 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-291-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE 22 DE ENERO ENTRE CALLE ANTONIO GUILLEXIQUE Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 1659 EN LA COL. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$67,743.89

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 MARZO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE ABRIL DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-055-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VARSOVIA ENTRE CALLE PUERTO MÉXICO Y CALLE VALPARAÍSO , EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

A) Se observa que la garantía de evicción y vicios ocultos se presentó 19 días después de realizada el acta de entrega recepción la cual tiene fecha del 09 de Abril del 2009, por lo que incumple a lo establecido en el ultimo párrafo del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

B) Se observa que en el acta de entrega recepción menciona como fecha de terminación real el 07 de Mayo del 2009, siendo que la bitácora y la fecha de elaboración del acta establecen la terminación el 09 de Abril del 2009.

C) Se observa que se presentaron varias facturas para la estimación 1 (1323,1325 y 1326)

D) Se observa faltante de documentación comprobatoria referente a las pruebas de laboratorio por un monto de \$12,956.67

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

A) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 5,494.86 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: 14 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-174-2008 RELATIVO AL BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES DE LA ZONA NOR-PONIENTE (ÁREA 1) 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 auditoría se observó que no presentaron estimaciones.

- b) En verificación física de los trabajos se contrato que se están realizando trabajos de bacheo con especificaciones diferentes a las contratadas.

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: 20 DE AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 03 DE OCTUBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-236-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MIJES ENTRE CALLE NAHOAS Y CALLE XOCHIMILCAS EN LA COLONIA AZTECA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Al momentode la revisión no se presentó la bitácora de obra.
- b) Al momentode la revisión la obra presenta atraso en su ejecución.

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

- a) Conceptos de obra autorizados no ejecutados por un monto de \$361,110.80

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 JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 03 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-116-2008 RELATIVO A CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS CON SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO PORRAS" EN C. PASEO DE LA PATRIA S/N EN COL. PARAJES DEL SUR, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

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 las estimaciones subsecuentes.
- b) No se presentó Bitácora de obra.
- c) No se presentó solicitud y autorización de reprogramación, o en su defecto haber realizado las sanciones correspondientes por incumplimiento al programa de ejecución autorizado.
- d) No se presentó proyecto.
- e) Se observa la Garantía para el caso de Evicción y Vicios Ocultos.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 83,156.59 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 PUBLICAS **DIRECCIÓN:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 11 DE AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-201-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE PRIVADA JOSÉ ELÍAS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y TOPE EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO DE CIUDAD 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 de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) Durante la realización de la auditoría se observa que no presentó la Bitácora de obra.
- c) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas y a la revisión física se pudo constar que la obra se encuentra terminada y operando, se observa que no esta integrado el Finiquito 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: 11 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-098-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS EN PRIMARIA LUIS SALCIDO LIZARRAGA UBICADA EN LA CALLE DANIEL DELGADO Y CALIXTO CONTRERAS DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE 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 al expediente de obra, se puede establecer un atraso en la entrega del anticipo al contratista, se entregó el día 6 de Agosto del 2008 y lo debería de recibir el día 16 de Julio del 2008.
- b) Al momento de la revisión se observa que la obra no esta terminada, el contrato tiene como fecha de terminación el 19 de Agosto del 2008 por lo que se puede establecer un atraso en la ejecución de la 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: 29 DE MAYO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 23 DE JULIO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-113-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN CALLE PASEO DE LA PLAZA NO. 375 COLONIA VILLA COLONIAL DE 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 al expediente de obra, se observa un atraso en la entrega de la fianza para garantizar el anticipo otorgado, el contratista entregó la garantía el día 20 de Junio del 2008 y de acuerdo al contrato debería entregarla el 11 de Junio del 2008.
- b) Al momento de la revisión al expediente de obra, se puede establecer un atraso en la entrega del anticipo al contratista, se entregó el día 9 de Julio del 2008 y lo debería de recibir el día 5 de Julio del 2008.
- c) De acuerdo a la revisión física de la obra se observa que no esta terminada, el contrato tiene como fecha de terminación el 23 de Julio del 2008 por lo que se puede establecer un atraso en la ejecución de la 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 23 DE JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-181-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MORONES/SIERRA ESCONDIDA ENTRE CESAREO SANTOS Y SIERRA ESCONDIDA DE 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 para la elaboración de la auditoría no se presentó por parte de la Dependencia Ejecutora los Precios Unitarios.
- b) En la revisión del expediente se observa que no se han presentado las estimaciones de la obra.
- c) Al momento de la revisión, en el expediente se observa que no esta integrada la justificación y/o sanción por el atraso de la obra.
- d) Se observa un atraso en la ejecución de la obra de 70 días de acuerdo a lo que establece el contrato.
- e) En verificación física de la obra no se encontraba personal trabajando en la obra por lo que se observa la suspensión temporal de la 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 17 DE JUNIO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 21 DE JULIO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-148-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NÁCAR ENTRE GALENITA Y ASBESTO DE LA COL. LIBERTAD EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión al expediente de obra la Dependencia Ejecutora no presentó la siguiente documentación: Finiquito, Acta de Entrega-Recepción, Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) En revisión de la copia de la bitácora se observa no presenta la nota del cierre, la cual consigna la terminación de los trabajos.
- c) Con base en la evaluación de la estimación No. 1, se establece que existe un importe pendiente de amortizar de \$ 21,880.23 IVA incluido.
- d) Tomando en cuenta la bitacora de obra, se puede establecer que los trabajos no se terminaron en tiempo, por lo que se observa un atraso en la 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 22 DE JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-177-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE ESTA 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 presentaron los precios unitarios de la propuesta.
- b) 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.
- c) 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 20 de Febrero del 2008.
- d) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el Finiquito de obra.
- e) 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.
- f) Al momento de la revisión al expediente no se encontraron pruebas de laboratorio, de compactación y calidad de los materiales.
- g) 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.

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: 11 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-133-2008 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ADOSADAS CON SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN C. HACIENDA TOTLUCA Y C. HACIENDA ESMERALDA EN FRACC. HACIENDA SANTA FE 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 se detectó que la autorización del importe para esta obra fue para la contratación de 4 aulas en el edificio "A" y 3 aulas y 3 baños del edificio "B", por lo que se observa que no se cumplieron las metas.
- b) Al momento de la revisión del expediente, no se ha presentado solicitud y autorización de la reprogramación para no terminar en la fecha pactada en el contrato, debido a que la obra debería de estar terminada.
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se han presentado estimaciones.
- d) No se presentó el proyecto ejecutivo para la realización de esta obra
- e) No se presentaron los análisis de precios unitarios.
- f) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la bitácora de obra.
- g) Al momento de la revisión, se encontró la obra inconclusa, sin embargo se encontró un oficio SSP-DA-367-07 dirigido al director de Obras Públicas de parte del Secretario de Seguridad Pública donde solicita la cancelación del proyecto, se observa que no hay oficio de respuesta por parte de Obras Públicas en las que se autorice suspender la obra.
- h) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el acta de entrega recepción.

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

- a) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto observado de \$ 20,131.40 pesos con

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:** 13 DE AGOSTO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-094-2008 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN C. HACIENDA DE BASUCHIL, EN FRAC. VALLE DE ALLENDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) No se presentó el proyecto ejecutivo con el cual se estableció la ubicación de los edificios
- b) No se presentó la pagina 20 del catálogo de conceptos
- c) No se presentó el programa de obra con el cual se determinó el avance programado de los trabajos
- d) No se presentaron estimaciones las cuales se debieron ejecutar con una periodicidad no mayor de un mes, tal y como lo estipula la fracción sexta del contrato.
- e) No se presentó bitácora de obra.
- f) No se presentó el finiquito de obra
- g) No se presento el Acta de Entrega Recepción
- h) No se presentó Garantía para el caso de Evicción y Vicios Ocultos

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

- a) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto observado de \$ 47,257.21 pesos con

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: 20 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 18 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-290-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE ESTA 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 al expediente unitario no se encontró el expediente técnico de la obra.
- b) Al momento de la revisión del expediente no se presentó el finiquito lo que contraviene al Art. 64 de la ley en comento.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción, como lo establece el artículo 64 de la Ley en comento.
- 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, como lo marca el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el expediente no existe la garantía para el cumplimiento del Convenio adicional, como lo marca la cláusula tercera del mismo.
- f) En el expediente no existen las tarjetas de los precios unitarios.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$100,733.78

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: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE FEBRERO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-014-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIERRA LOS OJUELOS DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En el expediente de obra no se encontró la Bitácora de obra.

- b) En la revisión de expediente no se encontró copia de los Precios Unitarios.

- c) Al momento de la revisión del expediente se observa que no se han 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.

- d) Al momento de la revisión no se presentó la Sanción por atraso de obra ya que debió ser terminada el día 20 de Febrero del 2008.

- e) El concepto corte, carga y acarreo presenta precio unitario por encima del precio de mercado.

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: 29 DE ABRIL DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 09 DE JUNIO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-108-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AVELINA GALLEGOS DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$2,728.33

La observacion arriba listada fue debidamente solventada 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 ABRIL DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE JUNIO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-068-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZAFRA ENTRE CALLE GARAMBULLO Y CAPULÍN DE LA COLONIA PINO SUÁREZ DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Se observa un atraso en la ejecución de la obra, el expediente de obra no cuenta con la justificación y/o sanción por atraso.
- b) Durante la realización de la auditoría se observó que no presentó la Bitácora de obra.
- c) No esta integrada en el expediente copia de la estimación # 5, asimismo la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.

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 JULIO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-111-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GALENITA ENTRE TZONTLE Y CUICUILCO DE LA COL. LIBERTAD EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión al expediente de obra la Dependencia Ejecutora no presentó la siguiente documentación: Propuesta Técnica y Económica de la empresa que se adjudicó el contrato, Estimaciones (generadores), Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) El oficio No. CGPE/OA/FISM057/09 por medio del cual se aprobaron los recursos, establece el año 2009 para la aplicación de los recursos, hasta el día 22 de Febrero del 2010 no se ha ejercido el total de los recursos de acuerdo con el Sistema Analizador de Estructura Financiera y Operativo A.E.F.O., por lo que se observa que se rebasó el Ejercicio Presupuestal 2009.
- c) Al momento de la auditoria no se presentó las estimaciones ni los números generadores que acreditan los conceptos ejecutados, por lo que se observa un monto de \$3'570,964.49 de acuerdo con el finiquito presentado.
- d) El finiquito de obra establece que se realizaron aditivas y deductivas a los conceptos contratados, razón por la que se observa que no se presento el convenio correspondiente.

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 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-208-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ASBESTO ENTRE OBSIDIANA Y PERLA DE LA COLONIA SECOSEMA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión al expediente de obra, la Dependencia Ejecutora no presentó la siguiente documentación: Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) El oficio por medio del cual se aprobaron los recursos, establece el año 2009 para la aplicación de los recursos, a la fecha no se ha ejercido el total de los recursos, por lo que se observa que se rebasó el Ejercicio Presupuestal.
- c) Al momento de la auditoría no se presentó las estimaciones ni los números generadores que acreditan los conceptos ejecutados, por lo que se observa un monto de \$ 628,817.10 de acuerdo con el finiquito presentado.

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-230-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA COL. DIVISIÓN DEL NORTE DE 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 evaluación de la información proporcionada por la Dependencia Ejecutora, no se encontró en el expediente la bitácora de obra
- b) En revisión de la documentación proporcionada por la Dependencia Ejecutora, no se encontró en el expediente el finiquito.

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-216-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPOTECAS ENTRE GUADIANA Y CHICHIMECAS EN LA COLONIA AZTECAS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Se observa que en el expediente no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) Se establece que no esta integrada en el expediente la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- c) Cabe señalar que en la documentación proporcionada por la Dependencia Ejecutora no esta integrado en el expediente el finiquito de obra.
- d) Al momento de la revisión no se presentó, la bitácora de obra.

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

- a) De acuerdo a la evaluación de la información proporcionada por la Dependencia Ejecutora al momento de la revisión existen Conceptos Estimados Autorizados y no Ejecutados por un monto de \$ 12,693.25 incluye I.V.A.
- b) Al momento de la revisión se detectó que existen Conceptos Estimados Pagados y no Ejecutados por un monto de \$ 10,619.95 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 25 DE FEBRERO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 07 DE ABRIL DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-015-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PABLO CUARON ENTRE FRANCISCO BOCA NEGRA Y AMBROSIO FIGUEROA EN COLONIA SAN FELIPE DEL REAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Las estimaciones por un monto de \$ 1,660,511.71 incluye I.V.A
- b) No se encontró en el expediente el Acta de Entrega-Recepción.
- c) No se encontró en el expediente garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- d) No se encontró en el expediente el finiquito de obra.

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

- a) Se observan conceptos pagados y no ejecutados por un importe de \$150,975.79

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: 23 DE DICIEMBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 38306001-397-08 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE RECREACIÓN PARQUE FELIZ "GLADIOLAS II" EN LA CALLE CALCEOLAPIA Y CALÉNDULA DEL FRACC. GLADIOLAS II, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La garantía para evicción y vicios ocultos se entregó 26 días posterior al acta de entrega recepción

- c) No se encontró documentación referente a solicitud y autorización de reprogramación o en su defecto haber realizado las sanciones correspondientes

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto observado de \$6,024.83 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-081-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VISTA DEL ÉBANO, UBICADA ENTRE CALLE VISTA DE LA DIVISIÓN Y CALLE FELDESPATO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Se observa que faltan estimaciones
- b) No esta integrado en el expediente el Finiquito de obra.
- c) No esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- d) No esta integrada la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos

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

- a) Se observan conceptos pagados y no ejecutados por un importe de \$ 2,164.36.

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: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-015-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLES CARLOS PACHECO Y JOAQUÍN CORTAZAR DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Se observa que faltan estimaciones
- b) No esta integrado en el expediente la Bitácora de obra.
- c) De la evaluación a la documentación presentada se estableció que esta pendiente de reintegrar un monto de \$ 4,751.11, por pagos en exceso.

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

- a) Se observan un monto de \$ 15,959.14 incluido IVA, por conceptos pagados no ejecutados.

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: 26 DE AGOSTO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 03 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-187-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL ESTACIONAMIENTO ICB CAMELLON CENTRAL DE ESTA 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 presentaron los precios unitarios de la propuesta.
- b) 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.
- 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) 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 03 de Noviembre del 2008.
- 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 Misma del Estado de Chihuahua.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos estimados, autorizados y no ejecutados por un monto de \$1,322,607.19

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: 16 DE JUNIO DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE AGOSTO DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-016-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SANDIA, ALMENDRA ESPAÑOLA Y TAPIOCA 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 periodo de ejecución de las estimaciones la obra se terminó el 16 de Noviembre del 2006, se observa que la obra debió realizarse en el plazo del 04 de Julio al 16 de Septiembre del 2006 de acuerdo al desfaseamiento por pago de anticipo por lo que se determina que no se ejecutó en tiempo, y no presenta documentación que avale la modificación del plazo de ejecución mencionado.
- 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) 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.
- 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 este contrato las cuales fueron estimadas y pagadas.
- f) El anticipo no se amortizó en su totalidad faltando la cantidad de \$2,293.26 (Dos mil doscientos noventa y tres pesos 26/100) los cuales se reflejan en la estimación #2 final de la calle almendra Española de la cual se anexa copia de la carátula.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$69,977.45
- b) Al momento de la revisión física se observaron conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$3,183.75

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: 26 DE ABRIL DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 10 DE JULIO DEL 2004

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-058-2004 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO AZCAPOTZALCO Y CIRCUITO BEGONIAS DE ESTA 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 sanción o la documentación que avale el atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 10 de Julio del 2004.

b) Al momento de la revisión del expediente, se observa que en estimaciones #5, 6, 7 y 8 del Circuito Azcapotzalco se cobro con diferente precio unitario algunos conceptos, lo que arroja un monto observado de \$85,053.25.

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

a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$12,350.11

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: 22 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 21 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-051-05 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DURANGO DE LA COLONIA ZARAGOZA, 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, la obra aun se encontraba en proceso, por lo que se establece que la obra no se termino en tiempo y en el expediente no se encontró prorroga, por lo que se deberá de proceder en consecuencia tal y como lo estipula el contrato OP-051-2005 en su párrafo 4 de la doceava disposición complementaria.

B) Solo se presento un tomo de bitácora, de los dos que menciona la nota 95 del tomo 1.

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

A) Conceptos de obra pagados y no ejecutados, con un monto de \$ 435,279.51

B) Conceptos de obra con deficiencias tecnicas constructivas, con un monto de \$ 8,411.83

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: 05 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-071-2008 RELATIVO A LA RETENCIÓN Y CÁMARA DE TORMENTA PLUVIAL UBICADA EN AV. ANTONIO J. BERMÚDEZ Y CALLE JOULE DEL PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J. BERMÚDEZ DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Propuesta Técnica y Económica de la empresa que se adjudicó el contrato.
- b) Se observó que no estaba integrado el proyecto definitivo en el expediente de obra.
- c) Se observó que se están ejecutando conceptos fuera del catálogo contratado, lo que contraviene la Normatividad al no presentar el convenio.
- d) No se presentó la documentación que justifique el atraso de obra o en su caso la sanción correspondiente.
- e) Se verificó físicamente la ejecución de los trabajos, detectándose que no se encontraba personal trabajando en la obra por lo que se observa la suspensión temporal de la obra.
- f) No se presentó las estimaciones generadas durante el proceso de la obra, Análisis de los precios unitarios de catalogo y extraordinarios, Acta de Entrega Recepción, Finiquito, Garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- g) De acuerdo a la documentación proporcionada por la Dependencia Ejecutora se observa que no presento la Bitácora de la obra.
- h) Se fraccionó el concepto de suministro y colocación de tubería, ya que se contrató por separado el suministro y la colocación.

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: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 10 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-354-2008 RELATIVO A LA REPARACIONES EN PARQUE MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN CALLE 8 DE MAYO Y JUAN DE LA BARRERA DE LA COLONIA MELCHOR OCAMPO 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 proporcionada por la Dependencia Ejecutora, se observa la falta del finiquito
- b) En revisión de la documentación proporcionada por la Dependencia Ejecutora, se observa la falta del Acta de Entrega-Recepción.
- c) La obra presenta atraso en el plazo de ejecución 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
- d) Al momento de la auditoría se observó la falta del convenio modificatorio.

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

- a) De acuerdo a la revisión física se constato que existen conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$196,212.87.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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE FEBRERO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-018-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALABASTRO ENTRE CUICUILCO Y AV. DE LOS AZTECAS DE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En la auditoría se observó que no presentó el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) En el resultado de auditoría se observó que no estaba integrado el finiquito de obra.
- c) Se observó que se presentó garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- d) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la documentación que justifique el atraso de obra o en su caso la sanción correspondiente.
- e) Durante el proceso de la auditoría no se presentó la bitácora de obra.
- f) Al momento de la revisión al expediente, se detectó que la Garantía de Cumplimiento y del Anticipo no se entregaron en tiempo, tal como lo establece la normatividad.
- g) Al momento de la revisión al expediente se detectó que la Garantía de Cumplimiento y del Anticipo no se entregaron en tiempo, tal como lo establece la normatividad.

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 FEBRERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE FEBRERO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-040-2008 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DE MÓDULO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPO-JUÁREZ DE ESTA CIUDAD.

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 no cuenta en su expediente con el Acta de Entrega-Recepción de la obra, como lo indica el párrafo cuarto de su artículo 75 de la Ley antes descrita.
- B) 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. 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.
- C) Al momento de la revisión del expediente no se proporcionaron los precios unitarios del catalogo de conceptos.

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

- A) Conceptos de obra pagados y no ejecutados, con un monto de \$ 149,510.60

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 MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-105-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA ADOSADAS CON SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "NUEVA CREACIÓN", UBICADO EN CALLE HACIENDA BASUCHIL, DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALLENDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Los análisis de los precios unitarios de los conceptos no contemplados en el contrato.
- b) La Bitácora de obra.
- c) El importe facturado y pagado no corresponde al establecido en el finiquito.
- d) Las estimaciones posteriores a la número 7.
- e) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- f) El documento que da soporte a las aditivas y deductivas realizadas a los trabajos contratados.
- g) El documento que acredite la suficiencia presupuestal para cubrir el monto que rebasó el importe contratado.
- h) Se observa un monto de \$ 4,979.85 incluido IVA, debido a que no presenta el reporte indicado en el concepto "Estudio de mecánica de suelos".

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 689.93 monto que 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: 06 DE AGOSTO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE AGOSTO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-197-2009 RELATIVO A REHABILITACIÓN DEL ESTADIO JAIME CANALES LIRA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: REPARACIÓN DE BARDA, POSTE DE FAIR Y FOUL BALL, Y BARDA DE JARDÍN DERECHO, 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 de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 13,409.09 pesos con I.V.A.

B) Cédula y anexo fotográfico de conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto observado de \$ 7,623.41 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: 22 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 21 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-051-05 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DURANGO DE LA COLONIA ZARAGOZA, 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, la obra aun se encontraba en proceso, por lo que se establece que la obra no se termino en tiempo y en el expediente no se encontró prorroga, por lo que se deberá de proceder en consecuencia tal y como lo estipula el contrato OP-051-2005 en su párrafo 4 de la doceava disposición complementaria.

B) Solo se presento un tomo de bitácora, de los dos que menciona la nota 95 del tomo 1.

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

A) Conceptos de obra pagados y no ejecutados, con un monto de \$ 435,279.51

B) Conceptos de obra con deficiencias tecnicas constructivas, con un monto de \$ 8,411.83

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: 09 DE JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.OP-135-2008 RELATIVO A REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE ESTANCIA INFANTIL "EVA SAMANO" EN LA CALLE MERCURIO NO. 268 , EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- A) Se observa que se están generando cambios al proyecto original debido a que no se cumplieron con los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento de una estancia infantil, por lo que se observa que no hubo una planeación adecuada en cuanto al proyecto
- B) No se ha presentado el proyecto actualizado con los cambios que se generaron
- C) No se ha presentado el catálogo final con los cambios realizados.
- D) No se presentaron los análisis de precios unitarios.
- E) No se presentó el programa actualizado con los cambios realizados al catálogo de conceptos.
- F) Se observa que no se han presentado estimaciones.
- G) No se presentó la bitácora de obra.

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

- A) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 28,253.58 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: 02 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 09 DE NOVIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-286-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COCOTERO, CON UN TRAMO DE LA CALLE PASCUAL JARAMILLO A TOPE (GASERA) EN LA COLONIA FRONTERIZA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- A) No se presentó el proyecto ejecutivo.
- B) No se presentó el oficio de aprobación del monto solicitado en el convenio por \$275,610.55
- C) Se observa que en los precios unitarios extras, se presenta el concepto de excavación a maquina en terreno tipo B, mismo que ya existía en el presupuesto, por lo que hay un monto observado por la cantidad de \$2,196.15 pesos C/ I.V.A.
- D) No coinciden los montos plasmados en la entrega recepción con los pagados en las facturas.
- E) Se observa que se presentaron dos finiquitos
- F) Se observa que la estimación No. 4 se pago solo el 50%, así mismo se presentó y se pago una estimación de Adición 1, la cual no contiene croquis ni generadores
- G) Se observa que hay \$300,388.67 pesos autorizados por la Dirección de Obras Públicas
- H) No se presentó el dictamen técnico que funde y motive las causas del convenio
- I) Los conceptos extras ascienden a la cantidad de \$101,640.41 y no \$275,610.55 pesos
- J) Se observa que la ampliación de metas hasta la calle D.M. Ruiz, no intervenía en el desarrollo de la pavimentación de la calle Cocotereros, debido a que en la bitácora en su nota 43 de fecha 3 de Febrero del 2009 da por terminado el contrato, por lo que no se justifica la ampliación por \$175,200.26 pesos con I.V.A.
- K) No se presentó documentación para justificar el incumplimiento al programa de obra o haber aplicado las sanciones correspondientes
- L) No se presentó documentación referente a las pruebas de laboratorio, por lo que se observa un monto de \$27,481.08 pesos con I.V.A.

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

- A) Cédula de conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto observado de \$8,527.87

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 MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA No. OP-153-2008 RELATIVO AL ESTUDIO PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL TERRENO NATURAL EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Los Términos de Referencia
- b) La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato
- c) Las estimaciones del servicio prestado.
- d) La Bitácora del servicio prestado.
- e) El Acta de Entrega-Recepción del servicio prestado.
- f) El Finiquito del servicio prestado.

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: 05 DE FEBRERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE AGOSTA DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-032-2008 RELATIVO A RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIALES, TIERRA, ESCOMBRO Y BASURA, RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE BACHEO (1 CAMION DE 12M3). 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) Las metas marcadas en el anexo técnico es para el programa de bacheo, sin embargo los camiones de 12m3 se están utilizando en los diques de captación de agua pluvial, por lo que se observa el cambio de metas.
- B) Se observa que el presupuesto presentado, en la partida de mano de obra contiene errores aritméticos los cuales provocaron un incremento en el costo diario del camión.
- C) No se presentó la garantía de cumplimiento tal y como lo estipula la cláusula quinta del contrato.

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: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE FEBRERO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-007-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DE JUAREZ ENTRE LAS CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y SIERRA PEÑA BLANCA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- A) No se presentaron las demás propuestas con las cuales se determino que la propuesta elegida es la que ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio.
- B) No se presentaron los precios unitarios de la propuesta.
- C) No se han presentado estimaciones
- D) No se entregó el anticipo dentro de los 15 días estipulados
- E) No se presentó la garantía del anticipo
- F) No se presentó documento que avale fehacientemente el retraso 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 20 DE FEBRERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE ABRIL DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-021-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- A) No se presentaron los precios unitarios de la propuesta
- B) No se entregó el anticipo dentro de los 15 días estipulados
- C) No se presentó la bitácora 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: 13 DE MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE JUNIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-084-2008 RELATIVO A IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO S.N.T.E. MAESTROS JUBILADOS, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- A) Se observa que en el contrato no se especifica la ubicación exacta de donde se están realizando los trabajos
- B) Se observa que la obra se encuentra fuera del programa de ejecución de los trabajos y no se encontró documentación fundamentada y autorizada para la reprogramación
- C) No se presentó la Bitácora de obra.
- D) No se han presentado las razones fundadas y explícitas para celebrar el convenio de los trabajos extraordinarios
- E) No se presentó la garantía de evicción y vicios ocultos
- F) No se presentó finiquito

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

- A) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por la cantidad de \$ 5,945.55

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: 16 DE ABRIL DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE MAYO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-082-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 56 DE ESTA 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 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.
- b) 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- c) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios de la propuesta.
- d) 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 las Mismas.
- e) No se presentó el finiquito de obra ya que la obra ha sido ejecutada.
- f) No se cuenta con memoria de cálculo, la cual es necesaria ya que la barra presenta varios puntos visibles de empuje de tierra, los cuales debieron de ser considerados para la elaboración del proyecto y diseño de la misma.

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

- g) Se realizó un sondeo y no se encontró que el muro de block de 6" presentara el refuerzo vertical como lo especifica el concepto contratado.

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 ABRIL DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE MAYO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-075-2008 RELATIVO A LA REMODELACION DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ UBICADO EN LA COLONIA GRANJAS DE CHAPULTEPEC DE ESTA 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 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 Misma del Estado de Chihuahua.
- c) No se presentó la bitácora de obra.
- d) 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.

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 JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE JUNIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-106-2008 RELATIVO A LA REPARACIÓN DE CRUCE A NIVEL EN EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y CARLOS AMAYA DE ESTA 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 presentaron los precios unitarios de la propuesta.
- b) 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.
- 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 16 de Junio del 2008.
- e) momento de la revisión del expediente, no se presentó el Finiquito de obra.
- f) 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.
- g) 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.

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: 12 DE MAYO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 13 DE JUNO DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-094-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BLVD. ZARAGOZA Y CALLE JARDINERO DE ESTA 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 al expediente unitario no se encontró el expediente técnico de la obra.
- b) 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.
En la estimación #1 los conceptos estimados fueron pagados con un precio unitario menor al licitado y contratado.
- 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) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el finiquito.
- e) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, no existiendo elementos documentales de que la empresa haya sido sancionada.
- f) 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.
- g) 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.
- h) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad de los conceptos contratados por un monto de \$54,759.39 (Cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve 39/100 M.N.) IVA incluido.
- i) Falta por realizar la amortización del anticipo por un monto de \$513,971.44 (Quinientos trece mil novecientos setenta y un pesos 44/00 M.N.) Incluye el IVA.
- j) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios contratados.

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: 16 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-328-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" EN CALLE DONATO GUERRA Y DURAZNO EN LA COLONIA INSURGENTES DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión del finiquito se observa que no corresponden las cantidades de los conceptos pagados con los ejecutados.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 44,894.75 monto que 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: 17 DE JULIO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-178-2009 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS "VICTOR HUGO RASCON BANDA" EN EL FRACC. PORTAL DEL ROBLE 3RA. 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 se presentó el expediente técnico de la obra.
- b) Se observa 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.
- c) 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 13 de Diciembre del 2009, esto tomando en consideración el desfasamiento por el pago del anticipo.
- d) Se observa que no se presentó el finiquito.
- e) No se presentó 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.
- f) No se presentó 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.
- g) Se observa que no se presentaron los análisis de los precios unitarios
- h) Se observa que no se presentó el estudio de mecánica de suelos contratado por un monto de \$2,775.19 (Dos mil setecientos setenta y cinco pesos 19/100 M.N.)

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