

AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA

01 Enero al 31 de Diciembre del 2008

de Auditorías Realizadas 75

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/331/07	31-Ago-2007	OP-074-2005	4	Rehabilitación de carpeta asfáltica existente en las calles 1.- Av. Insurgentes, 2.- Av. de la Raza, 3.- Centeno, 4.- Av. Jilotepec, 5.- Piña, 6.- Nueva Zelanda, 7.- José Mateos Torres, 8.- Av. Henequén, 9.- Cartagena y 10.- Av. del Charro, de ésta ciudad
CM/309/05	26-Dic-2005	OP-193-2005	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Loreto entre calle Francisco Sarabia y calle Guillermo Prieto de la Col. Francisco Sarabia, de ésta Ciudad.
DCCA/123/07	10-Ene-2007	OP-015-2006	1	Pavimentación a base de concreto hidráulico, obra complementaria, preliminares y laboratorio.1. - Calle Ojinaga entre Fidel Avila y Calle Viejo Zaragoza.2.- Calle Viejo a Zaragoza entre Pascual Ortíz y Guerrero en la Col. Fidel Avila, de ésta ciudad.
CM/293/05	26-Dic-2005	OP-030-2005	7	1.- Construcción de 1 aula adosada en la primaria Guillermo Ronquillo Revuelta ubicado en calle Puerto Anzio de la Col. Carlos Castillo Peraza y 2.- Construcción de 3 aulas y 3 anexos en el Jardín de Niños Nueva Creación ubicada en calle Bahía Blanca.
CM/048/06	23-Mar-2006	OP-046-2005	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Dolores R. De Revilla de la Col. Independencia II, de ésta ciudad.
CM/578/06	27-Sep-2006	OP-267-2005	5	Construcción de carpeta a base de concreto hidráulico del Circuito Ramón Rayón, de ésta Ciudad.
DCCA/339/07	31-Ago-2007	38306001-100-06	4	Alumbrado nuevo en la colonia Campesina de esta Ciudad.
DCCA/338/07	31-Ago-2007	38306001-101-06	4	Alumbrado nuevo en la colonia Bello Horizonte de esta Ciudad.
DCCA/642/07	28-Nov-2007	OP-005-2007	3	Ejecución de mano de obra para la cimentación del Monumento la "X" de Juárez, de esta Ciudad
DCCA/677/07	17-Dic-2007	OP-018-2007	4	Renta de camión de volteo para el acarreo de materiales, tierra, escombros y basura, relacionado con los trabajos de bacheo en diferentes avenidas y calles de esta Ciudad.
DCCA/681/07	17-Dic-2007	OP-040-2007	1	Impermeabilización en Biblioteca Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/051/07	24-Ene-2008	OP-145-2006	4	Impermeabilización de las instalaciones de la Preparatoria Altavista ubicada en Blvd. Norzagaray de la Col. Altavista de Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/086/08	30-Ene-2008	OP-165-2006	0	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ignacio Mariscal entre las calles General Terán y General Treviño de Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/075/08	24-Ene-2008	OP-172-2006	4	Techumbre metálica en Escuela Primaria Pablo Gómez, de esta Ciudad.
DCCA/322/07	31-Ago-2007	EXP-001-2006	6	Introducción de red de agua potable en la calle Pto.Marsella de la Col. El Sauzal, de ésta ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/321/07	31-Ago-2007	EXP-009-2006	5	Introducción de red general de alcantarillado en la calle Puerto Cádiz de la Col. Tierra Nueva, de ésta ciudad.
DCCA/324/07	31-Ago-2007	EXP-011-2006	4	Introducción de red general de alcantarillado en la calle Privada de San Agustín de la Col. El Papalote, de ésta ciudad.
DCCA/325/07	31-Ago-2007	EXP-039-2006	3	Introducción de red general de alcantarillado en la calle Fuerza Naval de la Col. 12 de Julio, de ésta ciudad.
DCCA/323/07	31-Ago-2007	EXP-040-2006	5	Introducción de red general de alcantarillado en la calle Defensa Nacional y Fuerza Naval de la Col. 12 de Julio, de ésta ciudad.
DCCA/326/07	31-Ago-2007	EXP-041-2006	3	Introducción de red general de alcantarillado en la calle Caballería y armada de México de la Col. 12 de Julio, de ésta ciudad.
DCCA/327/07	31-Ago-2007	EXP-042-2006	3	Introducción de red general de alcantarillado en la calle Ingeniero Militar y Médico Militar de la Col. 12 de Julio, de ésta ciudad.
DCCA/328/07	31-Ago-2007	EXP-043-2006	3	Introducción de red general de alcantarillado en la calle Fuerza Aérea y Privada de Fuerza Aérea de la Col. 12 de Julio, de ésta ciudad.
DCCA/3341/07	31-Ago-2007	370181	1	Red de distribución eléctrica en colonia Loma Tarahumara.
DCCA/344/07	31-Ago-2007	370184	1	Red de distribución eléctrica en colonia Loma Blanca
DCCA/343/07	31-Ago-2007	370186	1	Red de distribución eléctrica en colonia Lomas de Poleo
DCCA/342/07	31-Ago-2007	370198	1	Red de distribución eléctrica en colonia El Sauzal
DCCA/340/07	31-Ago-2007	370196	1	Red de distribución eléctrica en colonia San Agustín.
DCCA/333/07	31-Ago-2007	ADMINISTRACION DIRECTA	5	Banquetización de la Avenida Americas.
DCCA/146/08	28-Feb-2008	38306001-084-2007	2	Rehabilitación del Centro Comunitario Francisco I. Madero ubicado en la calle Juan Baldares y Porfirio Parra de la colonia Francisco I. Madero de Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/653/07	30-Nov-2007	OP-062-2007	8	Construcción de techumbre metálica tipo domo-2 en Parque Oasis Revolución, de esta Ciudad
DCCA/174/08	12-Mar-2008	38306001-082-2007	4	Rehabilitación del Centro Comunitario Granjas de Chapultepec ubicado en la colonia Granjas de Chapultepec en esta Ciudad.
DCCA/151/08	3-Mar-2008	OP-070-2007	3	Suministro e instalación de subestación eléctrica y red subterránea de suministro eléctrico en la Plaza de la "X" de Juárez en Ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/205/08	16-Apr-2008	OP-041-2008	4	Instalación eléctrica de baja tensión del modulo de verificación vehicular en las instalaciones de la Expo-Juárez de esta Ciudad.
DCCA/017/07	1-Feb-2007	OP-215-2005	4	Construcción de cancha de usos múltiples en Col. Nuevo Hipódromo en calle Jiménez y calle Cuauhtemoc, de ésta Ciudad.
DCCA/212/08	16-Abr-2008	38306001-083-2007	1	Rehabilitación del los Centros Comunitarios Pánfilo Natera y Ampliación Fronteriza, en las colonias Pánfilo Natera y Ampliación Fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/130/08	20-Feb-2008	OP-068-2007	2	Construcción de techumbre metálica (DOMO) en la Escuela Secundaria Técnica No. 48 de la Col. Mirador de esta Ciudad.
DCCA/258/08	19-May-2008	OP-006-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Higo entre las calles Trigo y Centeno de esta Ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/229/08	29-Abr-2008	38306001-081-2007	3	Rehabilitación del los Centros Comunitarios Oliva Espinoza y Frida Khalo, en esta Ciudad.
DCCA/213/08	16-Abr-2008	OP-013-2008	1	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Lateral Ribereño entre las calles Heroico Colegio Militar y Pérez Serna de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/291/06	1-Ago-2006	OP-232-2005	8	Remodelación de banquetas en Av. Manuel Gómez Morin y Paseo Triunfo de la República, de ésta Ciudad.
DCCA/261/08	19-May-2008	OP-004-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Eduardo Villaseñor entre las calles Viaducto Díaz Ordaz y Esteban Coronado de esta Ciudad.
DCCA/211/08	16-Apr-2008	OP-036-2008	13	Elaboración de estudio para la estabilización de taludes en el Libramiento Camino Real (ETAPA I), en Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/265/08	21-May-2005	OP-085-2007	3	Obras complementarias para aulas prefabricadas en Jardín de Niños de Nueva Creación (3 Obras Complementarias), en Col. Parajes de Oriente en esta Ciudad.
DCCA/037/08	16-Ene-2008	OP-154-2006	5	Regeneración urbana en la Plaza Misión de Guadalupe de esta Ciudad.
DCCA/305/08	20-Jun-2008	OP-016-2008	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sierra de los Frailes entre calles Cordillera de los Andes y Sierra Peña Blanca de esta Ciudad.
DCCA/270/08	21-May-2005	OP-053-2008	4	Estudio para análisis y procedimientos para la rehabilitación de pavimentos asfálticos en calles y vialidades en esta Ciudad.
DCCA/309/08	20-Jun-2008	OP-002-2008	3	Pavimentación a base de concreto asfáltico en la calle Gardenias entre las calles Cripton y Cloro de esta Ciudad.
DCCA/312/08	20-Jun-2008	OP-005-2008	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Cocotero entre las calles Ignacio Mejía y Begonias de esta Ciudad.
DCCA/269/08	21-May-2008	OP-012-2008	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Secoya entre las calles Lirios y Gladiolas de esta Ciudad.
DCCA/700/07	28-Dic-2008	OP-159-2006	6	Remodelación de paso superior (APLICACIÓN DE PINTURA) ubicado en Av. Tecnológico y Casas Grandes en esta Ciudad
DCCA/339/08	29-Ags-2008	OP-167-2008	1	Instalación eléctrica y alumbrado en Parque de Béisbol en Ejido El Sauzal.
DCCA/262/08	19-May-2008	OP-009-2008	8	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Linares entre calle J. M. Arteaga de esta Ciudad.
DCCA/203/08	16-Abr-2008	OP-001-2008	5	Adecuación de estancia infantil No. 2 ubicada en Eje Vial Juan Gabriel y C. Aserraderos de esta Ciudad.
CM/290/05	26-Dic-2005	OP-049-2005	2	Construcción de Cruces a Nivel en Eje Vial Juan Gabriel y Av. Sanders de la Col. Paseo Ciprés, de ésta Ciudad.
DCCA/362/08	25-Jul-2008	OP-089-2008	4	Construcción de Monumento al Papelerito en la Plaza del Periodista en esta Ciudad.
DCCA/481/08	25-Sep-2008	OP-129-2008	1	Rehabilitación de baños en la Escuela Primaria Libertad en Col. Libertad, en esta Ciudad.
DCCA/276/08	27-May-2008	OP-024-2008	4	Supervisión externa de rehabilitación del antiguo Tribunal para Menores, para servir como Centro de Readaptación Social de baja seguridad ubicado en el Blvd. Bernardo Norzagaray en esta Ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/304/08	20-Jun-2008	OP-035-2008	2	Renta de camión de volteo para el acarreo de materiales, tierra, escombros y basura, relacionado con los trabajos de bacheo en diferentes avenidas y calles de esta Ciudad.
CM/092/05	24-May-2005	OP-193-2003	4	Construcción de Tercera Etapa del Parque Oriente ubicado en Colonia Francisco Villarreal de esta Ciudad.
CM/289/05	26-Dic-2005	OP-043-2005	4	Remodelación de Estadio de Béisbol Jaime Canales Lira ubicado en Av. Vicente Guerrero y Av. de las Américas, de esta ciudad.
CM/050/06	23-Mar-2006	OP-048-2005	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Elisa Griensen de la Col. México 68, de esta ciudad.
DCCA/330/07	31-Ags-2007	OP-097-2006	6	Construcción de barda perimetral en las instalaciones de la Policía Montada, de esta ciudad.
DCCA/389/08	30-Jul-2008	OP-067-2008	2	Remodelación en Instalaciones de la Coordinadora de Zaragoza en esta Ciudad.
DCCA/340/08	29-Ags-2008	OP-072-2008	3	Demolición del inmueble ubicado en la calle Ignacio Mariscal No. 454 en esta Ciudad.
DCCA/427/08	29-Ags-2008	OP-157-2008	5	Remodelación de Oficinas de Control de Obligaciones en esta Ciudad.
DCCA/324/08	25-Jun-2008	OP-079-2008	4	Suministro e instalación de equipo hidroneumático en relleno sanitario ubicado en carretera Panamericana de esta Ciudad.
DCCA/554/08	30-Oct-2008	OP-203-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sierra Maestra entre C. Cordillera de los Andes y C. Montes Apeninos en la Col. La Cuesta de esta Ciudad.
CM/045/06	23-Mar-2006	OP-F-020-2005	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Rumorosa, de esta ciudad.
DCCA/422/08	29-Ags-2008	OP-068-2008	4	Habilitación de la Estancia Infantil de la Esc. Prim. Ricardo Flores Magon para el Programa de Municipal de Guarderías en esta Ciudad.
DCCA/327/08	26-Jun-2008	OP-074-2008	3	Rehabilitación de baños en la Esc. Sec. Fed. No. 1 en esta Ciudad.
DCCA/377/08	25-Jul-2008	OP-086-2008	5	Construcción de cancha de usos múltiples en el Centro Deportivo El Granjero en esta Ciudad.
DCCA/547/08	30-Oct-2008	OP-078-2008	4	Remodelación de baños en Esc. Prim. José Fernández Mejía en esta Ciudad.
DCCA/306/08	20-Jun-2008	OP-017-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Mijes entre calle Tlaxcaltecas y Yaquis de esta Ciudad.
DCCA/391/08	30-Jul-2008	OP-069-2008	4	Remodelación en el taller para Adulto Mayor "IRMA FERRIZ DE REYES ESTRADA" en esta Ciudad.
DCCA/551/08	30-Oct-2008	OP-076-2008	3	Remodelación de baños en la Esc. Prim. Nuevo México en esta Ciudad.

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 23 DE MAYO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 21 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-074-2005 RELATIVO A LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a).-Oficio de aprobación.
- b).-Acta de entrega-recepción.
- c).-Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.

2.-EN LA REVISION FISICA A LA OBRA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a).-Conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$55,960.25 incluyen IVA.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 27 DE NOVIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-193-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE LORETO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO DE LA COL. FRANCISCO SARABIA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Resumen cronológico de eventos previos a la adjudicación.
- b) Dictamen emitido por el presidente del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública.
- c) Especificaciones de cada uno de los conceptos a ejecutar.
- d) Atraso de obra.
- e) Garantía de cumplimiento.
- f) Bitácora de obra.
- g) Falta comprobante de amortización por un monto de \$414,228.40.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 16 DE JUNIO DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 29 DE AGOSTO DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-015-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, OBRA COMPLEMENTARIA, PRELIMINARES Y LABORATORIO 1.-CALLE OJINAGA ENTRE FIDEL ÁVILA Y CALLE VIEJO A ZARAGOZA 2.- CALLE VIEJO A ZARAGOZA ENTRE PASCUAL ORTÍZ Y FIDEL ÁVILA 3.- CALLE VALLE DE JUÁREZ ENTRE PASCUAL ORTÍZ Y GUERRERO EN LA COLONIA FIDEL ÁVILA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

a) Periodo de ejecución.

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

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

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-030-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA EN LA PRIMARIA GUILLERMO RONQUILLO REVUELTA, 2.-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Finiquito de obra
- b) Bitácora
- c) Acta de Entrega –Recepción
- d) Cambio de precio unitario
- e) Error aritmético en la estimación 1

2.-EN LA REVISION FISICA A LA OBRA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 23,203.74.
- b) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$ 4,264.88.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 23 DE MAYO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 21 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-046-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOLORES ROMERO UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Acta de Entrega –Recepción.
- b) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- c) Bitácora.
- d) Atraso de obra.
- e) Finiquito de obra.

2.-EN LA REVISION FISICA A LA OBRA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 72,809.74 .
- b) Conceptos pagados con deficiencias técnicas constructivas.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 04 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-267-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO RAMON RAYON DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Contratación del control de calidad.
- b) Atraso de Obra.
- c) Bitácora.

2.-EN LA REVISION FISICA A LA OBRA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 57,184.41
- b) Conceptos pagados con deficiencias técnicas constructivas.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 23 DE OCTUBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. 38306001-100-06 RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA CAMPESINA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Acta de Entrega –Recepción.
- b) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- c) Bitácora.

2.-EN LA REVISION FISICA A LA OBRA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 14,372.53.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 23 DE OCTUBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. 38306001-101-06 RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA BELLO HORIZONTE DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Acta de Entrega –Recepción.
- b) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- c) Bitácora.

2.-EN LA REVISION FISICA A LA OBRA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 20,654.23.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 05 DE MARZO DEL 2007 **FECHA CONCLUSION:** 03 DE MAYO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-005-2007 RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CIMENTACIÓN DEL MONUMENTO LA "X" DE JUÁREZ UBICADO EN ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Acta de Entrega –Recepción.
- b) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- c) Bitácora.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 01 DE MARZO DEL 2007 **FECHA CONCLUSION:** 06 DE OCTUBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-018-2007 RELATIVO A LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL, TIERRA, ESCOMBRO Y BASURA, RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE BACHEO UBICADO EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Servicio pagado, autorizado faltante documentación comprobatoria con un monto de \$5,500.00, el cual incluye IVA.
- b) Servicio autorizado faltante documentación comprobatoria con un monto de \$11,000.00, el cual incluye IVA.
- c) Acta de Entrega-Recepción.
- d) Finiquito.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 14 DE MAYO DEL 2007 **FECHA CONCLUSION:** 28 DE MAYO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-040-2007 RELATIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA FELIPE ANGELES UBICADA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

a) Acta de Entrega –Recepción.

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 26 DE OCTUBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 06 DE DICIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-145-2006 RELATIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA ALTAVISTA UBICADA EN BLVD. NORZAGARAY DE LA COLONIA ALTAVISTA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Acta de Entrega –Recepción.
- b) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- c) Finiquito.

2.-EN LA REVISION FISICA A LA OBRA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de **\$ 7,265.44** monto que incluye IVA:

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 26 DE DICIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-165-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE GENERAL TERÁN Y GENERAL TREVIÑO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

No existen observaciones en esta Auditoría.

La obra se ejecutó de acuerdo a la Legislación Aplicable

**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 20 DE DICIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-172-2006 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA (DOMO TIPO 2) EN ESCUELA PRIMARIA DR. PABLO GÓMEZ UBICADO EN AV. CENTENO Y CALLE MORELIA EN COLONIA COLINAS DE JUÁREZ DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Acta de Entrega –Recepción.
- b) Memoria de cálculo estructural
- c) Bitácora.
- d) El el convenio

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-001-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MARSELLA DE LA COL. EL SAUZAL, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 7,926.43.
- c) No coincide la cantidad total escrita con letra con la suma aritmética del presupuesto.
- d) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 132,484.57
- e) Trabajos no ejecutados por un monto de \$ 60, 162.33
- f) Inconsistencia en el oficio de aprobación respecto a la descripción de los trabajos

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-009-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PUERTO DE CÁDIZ DE LA COL. TIERRA NUEVA, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Incongruencia en el proyecto, y el monto rebasa la suficiencia presupuestal.
- c) Se encontraron dos convenios y les faltan firmas.
- d) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 5,548.02.
- e) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 94,573.43.

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-011-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA DE SAN AGUSTÍN DE LA COL. EL PAPALOTE, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 6,545.37.
- c) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 109,401.16
- d) Trabajos no ejecutados por un monto de \$ 3,518.46.

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

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

DEPENDENCIA:	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION:
---------------------	--	-------------------

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006	FECHA CONCLUSION:	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	--------------------------	----------------

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-039-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO EN C. FUERZA NAVAL DE LA COLONIA 12 DE JULIO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 20,126.18.
- c) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 336,405.04

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-040-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEFENSA NACIONAL DE LA COLONIA 12 DE JULIO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 21,168.98.
- d) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 353,824.35.
- e) Programa de ejecución.
- f) Acreditar documentalmente si el contrato es por Administración Directa o por Contrato.

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-041-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO EN CALLE REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE LA COLONIA 12 DE JULIO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 19,791.45.
- c) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 330,799.89

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

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

DEPENDENCIA:	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION:
---------------------	--	-------------------

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006	FECHA CONCLUSION:	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	--------------------------	----------------

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-042-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO EN CALLE INGENIERÍA MILITAR DE LA COLONIA 12 DE JULIO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 21,278.87.
- d) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 335,661.14

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. EXP-043-2006 RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO EN CALLE FUERZA AÉREA DE LA COLONIA 12 DE JULIO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Avance fisico de la ejecucion de los trabajos.
- b) Justificación del Costo Indirecto por un monto de \$ 16,918.67.
- d) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 282,783.45.

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

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

DEPENDENCIA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. 370181 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN COLONIA TARAHUMARA, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Copias ilegibles de croquis de localización de las obras a ejecutar.

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

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

DEPENDENCIA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. 370184 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN COLONIA LOMA BLANCA EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Copias ilegibles de croquis de localización de las obras a ejecutar.

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

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

DEPENDENCIA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. 370186 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN COLONIA LOMAS DE POLEO EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Copias ilegibles de croquis de localización de las obras a ejecutar.

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

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

DEPENDENCIA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCION:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. 370198 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN COLONIA EL SAUZAL EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a) Copias ilegibles de croquis de localización de las obras a ejecutar.

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

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

DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSION:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. 370196 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA SAN AGUSTÍN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- a) Copias ilegibles de croquis de localización de las obras a ejecutar.

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 SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN:

FECHA INICIO: EJERCICIO 2006

FECHA CONCLUSIÓN:

EJERCICIO 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RELACIONADO, AUDITORIA No. ACM/16/07 RELATIVA A LA BANQUETIZACIÓN DE LA AVENIDA AMÉRICAS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.-EN LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DE OBRA NO SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- a) Documentos que acrediten el desfasamiento en la ejecución de los trabajos.
- b) No se cumple el Convenio Modificatorio respecto al suministro de concreto con el precio modificado.
- c) Existe incongruencia entre los volúmenes pagados y el que se indica en el programa del Convenio Modificatorio por un monto de \$ 31,739.48
- d) Pólizas de cheque que amparen los egresos, facturas que amparen las adquisiciones, relación de gastos de Servicios Generales, generadores de Obra que amparen los volúmenes de obra ejecutados.

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

- a) Existe diferencia en el volumen pagado y el ejecutado por una cantidad de 291.9 m³ que representa un monto total de \$ 276,335.89.

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:** EDIFICACIÓN

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-084-2007 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO I. MADERO UBICADO EN CALLE JUAN BALDERAS Y PORFIRIO PARRA DE 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) Acta de Entrega-Recepción.

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

a) En visita al lugar de la ejecución de los trabajos se verificó que el concepto contratado esta ejecutado.

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 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-062-2007 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA (DOMO TIPO 2) EN EL PARQUE OASIS REVOLUCIÓN DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La bitácora de obra
- b) El Acta de Entrega-Recepción de la obra
- c) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios
- d) La memoria de cálculo estructural
- e) El finiquito contiene error en el importe real ejecutado
- f) El domo no opera adecuadamente debido a que en el lugar de emplazamiento no cuenta con el servicio eléctrico.
- g) Conceptos con documentación faltante o incompleta por un monto de \$5,108.53

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

- a) Conceptos estimados autorizados y no ejecutados por un monto de \$3,436.97 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: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 01 DE OCTUBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-070-2007 RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED SUBTERRANEA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA PLAZA DE LA "X" DE JUAREZ EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Contrato no cuenta con el total de las firmas.
- b) Financiero, autorizado el anticipo y no pagado.

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

- a) Existen unas instalaciones de suministro de energía eléctrica las cuales no corresponden a los trabajos 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: 10 DE DICIEMBRE DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-082-07 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DE CHAPULTEPEC UBICADO EN LA COLONIA GRANJAS DE CHAPULTEPEC EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La bitácora de obra
- b) El Acta de Entrega-Recepción de la obra
- c) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios

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

- a) Conceptos estimados autorizados y no ejecutados por un monto de \$ 945.86 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: 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-041-2008 RELATIVO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL MÓDULO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPO-JUÁREZ EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Los precios unitarios del catalogo de conceptos
- b) El Acta de Entrega-Recepción de la obra
- c) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios

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

- a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 11,946.00 monto que 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: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 23 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-215-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA COLONIA NUEVO HIPÓDROMO EN CALLE JIMÉNEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En el expediente no existen croquis para la identificación física de los conceptos de iluminación de la cancha.
- b) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios

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

- a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 14,482.14 monto que 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: 10 DE DICIEMBRE DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-083-2007 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS COMUNITARIOS PÁNFILO NATERA Y AMPLIACIÓN FRONTERIZA UBICADOS EN LAS COLONIAS PÁNFILO NATERA Y AMPLIACIÓN FRONTERIZA 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.

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: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 03 DE OCTUBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-068-2007 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA (DOMO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 48 DE LA COLONIA MIRADOR DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Durante la revisión al expediente no se presentó la memoria de cálculo estructural

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

- a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 9,999.61 monto que 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: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-006-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIGO ENTRE LA CALLE TRIGO Y CALLE CENTENO DE 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.
- b) No se presentaron los análisis de precios unitarios de la propuesta.
- c) A la fecha de revisión no se han presentado estimaciones.
- d) No se presentó documento que avale fehacientemente el retraso de obra.
- e) No se entregó el anticipo dentro de los 15 días estipulados.
- f) La nota de bitácora del 13 de Mayo del 2008, menciona que se termino de colar la calle Trigo, siendo que el contrato es referente a la pavimentación de la calle Higo.

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 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-081-07 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS COMUNITARIOS OLIVIA ESPINOZA Y FRIDA KAHLO EN LAS COLONIAS OLIVIA ESPINOZA Y FRIDA KAHLO 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 de obra, no existe la Garantía para responder de los defectos o vicios ocultos.

- b) Al momento de la revisión al expediente de obra, no existe el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

- a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 1,060.75 monto que 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: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 06 DE FEBRERO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-013-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LATERAL RIVEREÑO UBICADA EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y PÉREZ SERNA 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.

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: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 06 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-232-2005 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN AV. GÓMEZ MORIN Y PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA DE ESTA 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 dictamen no se presentó información suficiente, clara y precisa relativa a la acreditación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, que se mencionan en la solicitud de Dictamen de fecha 07 de Octubre del 2005 emitida por el Director de Edificación.
- b) Con base en el artículo 79 de la Ley de referencia, así como en el punto I del Dictamen de fecha 18 de Octubre del 2005, no se acreditó documentalmente que la propuesta elegida, ofrece a la Presidencia Municipal entre otras cosas, las mejores condiciones en cuanto a precio. Así mismo no se acreditó documentalmente que la empresa Ingeniería de Construcción y Mantenimiento Santo Niño, S.A. de C.V. se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, previamente a la adjudicación del contrato correspondiente, tal y como lo establece el artículo antes señalado.
- c) Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- d) Documento que avale el cambio de especificaciones del concepto construcción de guarnición, ya que se contrató como trapezoidal y se realizó pecho de paloma.
- e) Las estimaciones presentan como la ubicación de los trabajos a la Av. Manuel Gómez Morin entre calle Privada Porvenir y calle Genoveva, Av. Manuel Gómez Morin entre Privada de Porvenir y calle San Antonio y Av. Manuel Gómez Morin entre Puente y Calle Privada; en dichos tramos no se realizó ningún trabajo de remodelación de banquetas.
- f) La bitácora de la obra.

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

- a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 475,360.41 monto que incluye I.V.A.
- b) Conceptos con deficiencias técnicas, sin un monto cuantificado.

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 MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-004-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EDUARDO VILLASEÑOR 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 las demás propuestas con las cuales se determinó que la propuesta elegida es la que ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, tal y como lo marca el artículo 79 en el penúltimo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

- b) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios.

- c) 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.

- d) 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.

- e) Al momento de la revisión del expediente, se verificó que la fianza de anticipo no fue presentada en la fecha de la firma del contrato, esto de acuerdo al Art. 41 párrafo antepenúltimo de la Ley en comento.

- f) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la sanción por atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 19 de Marzo del 2008.

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: 30 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE FEBRERO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE OBRA PÚBLICA No. OP-036-2008 RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL ETAPA I, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) No presentó el finiquito del servicio.
- b) No presentó el acta de entrega recepción.
- c) Folio general en cada unas de las hojas del estudio.
- d) Firmas en las hojas del estudio.
- e) Fecha en las hojas del estudio.
- f) Sello de recibido del estudio por parte del Municipio.
- g) Plano de conjunto.
- h) En el estudio se hace mención al proyecto, pero no se anexa ningún proyecto.
- i) En los detalles y croquis presentados no cuentan con número de referencia ni con cuadro de datos de la obra o servicio.
- j) En el catálogo menciona un concepto de estudio geotécnico el cual debería de estar incluido en este estudio.
- k) En la memoria de calculo presentada no cuenta con fecha, ni firma, ni el nombre del perito responsable
- l) No se presentó el estudio en hojas membreadas.
- m) No se presentó el documento base mencionado en el contrato o los términos de referencia.

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 DICIEMBRE DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE FEBRERO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-085-2007 RELATIVO A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA AULAS PREFABRICADAS EN JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN(3 OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN COL. PARAJES DEL ORIENTE, TODAS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) El dictamen del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública.
- b) Se entrego el anticipo posterior a los quince días establecidos en la normatividad.
- c) 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: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE ABRIL DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-154-2006 RELATIVO A LA REGENERACIÓN URBANA EN LA "PLAZA MISIÓN DE GUADALUPE" ETAPA II UBICADA EN ZONA CENTRO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) La bitácora de obra.
- c) La autorización de los precios extraordinarios, así como también los análisis de precios unitarios.

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

- a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 422,111.18 monto que incluye I.V.A.
- b) Conceptos pagados con cambio de especificaciones por un monto de \$ 63,724.46 monto que 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: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 09 DE ABRIL DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-016-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DE LOS FRAILES ENTRE 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) El Acta de Entrega-Recepción de la obra..
- b) La garantía de saneamiento para el caso de evicción.
- c) El finiquito de obra.
- d) 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: 26 DE MARZO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE JULIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-053-2008 RELATIVO AL ESTUDIO PARA ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALLES Y VIALIDADES DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión del contrato se observa que se omitió incluir la autorización de inversión para cubrir el compromiso del contrato.
- b) No esta integrada la garantía para el cumplimiento del contrato.
- c) No están integrados los croquis de ubicación de los sondeos y los resultados de las pruebas realizadas. Se observa un monto de \$ 377,016.00 incluido el IVA.
- d) No presentó la Bitácora del servicio contratado.

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCIÓN:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 31 DE MARZO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-002-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE LAS CALLES CRIPTON Y CLORO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Existe una inconsistencia entre el presupuesto y la cédula de información básica

- b) No se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos

- c) No se presentó el acta de entrega recepción

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:** 10 DE MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-005-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COCOTERO ENTRE LAS CALLES IGANACIO MEJIA Y BEGONIAS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) No esta integrada en el expediente el Acta de Entrega-Recepción.

- b) No esta integrada en el expediente la Garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 18,244.66 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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE ABRIL DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-012-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SECOYA ENTRE LIRIOS Y GLADIOLAS 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 monto de \$ 2,007.46 incluido el IVA, por modificación al precio unitario del concepto Suministro y colocación de toma domiciliaria.

b) No esta integrada en el expediente el Acta de Entrega-Recepción.

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 NOVIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 11 DE ENERO DEL 2007

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-159-2006 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DE PASO SUPERIOR (APLICACIÓN DE PINTURA) UBICADO EN AV. TECNOLÓGICO Y CARRETERA A CASAS GRANDES DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En el expediente no existen croquis de localización de los conceptos generados en las estimaciones 1,2 y 3.
- b) La bitácora de obra.
- c) El expediente no cuenta con el Acta de Entrega-Recepción de la obra
- d) La autorización de los precios extraordinarios, así como también los análisis de precios unitarios.
- e) Conceptos de obra con documentación comprobatoria faltante o incompleta por un monto de \$ 108,634.77 monto que incluye I.V.A.

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

- a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 582,475.19 monto que 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: 10 DE JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE JULIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-167-2008 RELATIVO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN PARQUE DE BÉISBOL EN EJIDO EL SAUZAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) El expediente no cuenta con el Acta de Entrega-Recepción 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: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-009-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINARES 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 del expediente, no se presentaron las demás propuestas con las cuales se determinó que la propuesta elegida es la que ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, tal y como lo marca el artículo 79 en el penúltimo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- b) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios.
- c) 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.
- d) 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.
- e) Al momento de la revisión del expediente, se verificó que la fianza de anticipo no fue presentada en la fecha de la firma del contrato, esto de acuerdo al Art. 41 párrafo antepenúltimo de la Ley en comento.
- f) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la sanción por atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 04 de Marzo del 2008.
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el finiquito de obra.
- h) 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.

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

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-001-2008 RELATIVO A LA ADECUACION DE ESTANCIA INFANTIL No. 2 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, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.

- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el Acta de Entrega –Recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 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.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$4,062.55

- b) Al momento de la revisión física se observaron conceptos con cambio de especificación por un monto de \$35,929.80

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 28 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-049-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE CRUCE A NIVEL UBICADO EN EL EJE JUAN GABRIEL Y AV. SANDERS DE LA COLONIA PASEO CIPRES DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) Existe una interrupción de los trabajos en el periodo del 23 de Mayo al 10 de Junio del 2005 no existiendo justificación al respecto.

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

a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$58,748.48

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 MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE JUNIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-089-2008 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO AL PAPELERITO EN LA PLAZA DEL PERIODISTA DE 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 el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) No se presentó el acta de entrega recepción.
- c) El finiquito presentado no cuenta con los volúmenes totales generados, solo indica el monto ejecutado.

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

- a) Se observa que el monumento al papelerito no se encuentra sujetado firmemente.

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 JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 13 DE JULIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-129-2008 RELATIVO A LA IREHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD EN COL. LIBERTAD, EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) El expediente no cuenta con el Acta de Entrega-Recepción 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: 05 DE FEBRERO 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE FEBRERO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-024-2008 RELATIVO A LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO TRIBUNAL PARA MENORES PARA SERVIR COMO CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE BAJA SEGURIDAD EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) Insuficiencia presupuestal para el Ejercicio del 2008.
- b) En el contrato se observa que se omitió incluir la autorización de inversión para cubrir el compromiso del contrato.
- c) No están integrados en el expediente los Términos de Referencia.
- d) Falta Acta de Entrega-Recepción.

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

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-035-2008 RELATIVO A LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL, TIERRA, ESCOMBRO Y BASURA, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En el contrato se observa que se omitió incluir la autorización de inversión para cubrir el compromiso del contrato.
- b) El servicio prestado no esta relacionado con trabajos de Bacheo.

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: 27 DE NOVIEMBRE 2003 **FECHA CONCLUSIÓN:** 25 DE FEBRERO DEL 2004

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-193-2003 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE ORIENTE UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLARREAL DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- b) Aplicación de sanciones por atraso.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el Acta de Entrega –Recepción

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 57,470.56.

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

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

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

FECHA INICIO: 28 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-043-2005 RELATIVO A REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL JAIME CANALES LIRA 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 Bitácora de Obra tal y como lo establece en el contrato en la Declaración IV párrafo # 13.

- b) En la estimación # 3 el concepto número 6.3 referente al Suministro e instalación de tubería de PVC ced. 40 se pagó con un precio unitario de \$447.30, debiendo ser \$235.87 que es el precio unitario presupuestado, observándose por tal motivo una diferencia de \$27,815.73 de pago en exceso.

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 \$102,016.35

- b) Al momento de la revisión física se observaron conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$40,973.93

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-048-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE ELISA GRIENSEN DE LA COL. MÉXICO 68 DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La garantía de saneamiento para el caso de Evicción, Vicios ocultos, daños y perjuicios.
- b) La bitácora de obra.
- c) Errores aritméticos del concepto de Construcción de Muro de Mampostería por un monto de \$ 16,908.87 (monto que incluye IVA)

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 33,669.30 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 23 DE OCTUBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE DICIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-097-2006 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MONTADA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) De acuerdo al oficio de aprobación No. CGPE/OAF063/06 de fecha 06 de Septiembre del 2006 se aprobó para esta obra un monto de \$1'448,024.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil veinticuatro pesos 00/00), el día 06 de Octubre del 2006 se realizó la apertura de las propuestas Técnicas y Económicas de las 2 empresas participantes en este concurso, resultando la propuesta mas económica la de la empresa Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V. por un monto de \$1'488,268.07 (Un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 07/00) rebasando el monto aprobado, por lo cual este concurso debió de haberse declarado desierto. Sin embargo a esta obra se le aprobó un monto adicional mediante el oficio No. CGPE/OAMF012/06, de fecha 05 de Octubre del 2006 y un monto de \$40,245.00 (Cuarenta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/00) cabe señalar que la fecha del oficio de solicitud del recurso adicional no coincide con la fecha de emisión del oficio de aprobación adicional, concluyéndose que fue recurso aprobado fuera de normatividad.

b) A esta fecha la obra aun no ha sido terminada y no se encontró en el expediente ningún documento que solvente el atraso de la obra.

c) No se presento la bitácora de obra.

d) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el finiquito de obra como lo establece el artículo 75 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 pagados y no ejecutados por un monto de \$3,303.31

b) Al momento de la revisión física se observaron conceptos generados, autorizados y no ejecutados por un monto de \$66,163.30

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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 02 DE MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 10 DE JULIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-067-2008 RELATIVO A LA PREMODELACIÓN EN INSTALACIONES DE LA COORDINADORA ZARAGOZA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La bitácora de obra.
- b) La prorroga por atrazo 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 07 DE MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 01 DE JULIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-072-2008 RELATIVO A LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL NO.454 DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) La Bitácora de obra.
- c) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.

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: 4 DE JULIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 18 DE JULIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-157-2008 RELATIVO A REMODELACIÓN EN OFICINAS DE CONTROL DE OBLIGACIONES DE 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 Análisis de Precios Unitarios.
- b) No se presentó el acta de Entrega Recepción
- c) Se observa una faltante de documentación comprobatoria por la cantidad de \$ 9,016.16 pesos

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 9,012.64 pesos.
- b) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas, con un monto sin cuantificar.

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

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

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

FECHA INICIO: 14 DE MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE MAYO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-079-2008 RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN RELLENO SANITARIO UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La garantía de saneamiento para el caso de Evicción, Vicios ocultos, daños y perjuicios.
- b) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) El Finiquito de obra.
- d) Las estimaciones 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: 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-203-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MAESTRA ENTRE CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE MONTES APENINOS EN LA COLONIA LA CUESTA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) La garantía de saneamiento para el caso de Evicción, Vicios ocultos, daños y perjuicios.
- b) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) El Finiquito de obra.
- d) Las estimaciones de la obra.
- e) Los análisis de Precios Unitarios.
- f) 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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 27 DE OCTUBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-F-020-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMOROSA 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 no se presentó ningún documento que justifique el desfase de la fecha de terminación del contrato.

b) Los conceptos de Formación de terraplén con material de banco y Formación de la capa de sub-base con material calizo de banco se contrataron con un precio unitario de \$117.87 y \$117.57 respectivamente, estos conceptos se pagaron en la estimación # 2 con un monto de \$122.78 encontrándose una diferencia de \$4,099.36 pagados en exceso.

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 \$137,837.52

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

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-068-2008 RELATIVO A HABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL DE LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE GUARDERÍAS 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) 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 con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$779.80

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: 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-074-2008 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 1, UBICADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y GREGORIO M. SOLIS 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 revisión de la información proporcionada por la Dependencia y la verificación física de la obra se establece que esta terminada y operando por lo que se observa que en el expediente no esta integrada el Acta de Entrega Recepción.

- b) Se observa un monto de \$ 2,321.62 incluido IVA, debido a que en el análisis del precio unitario en el concepto Corte de losa de piso de concreto hidráulico para colocar tubería sanitaria, el contratista contempla en la partida de materiales retiro de escombros y en la ejecución del corte de losa no se genera escombros.

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

- a) Conceptos de obra autorizados no ejecutados, con un monto de \$ 3,577.70 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: 20 DE MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 14 DE JULIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-086-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DEPORTIVO EL GRANJERO 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) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.

- d) 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.

- e) No se presentó el finiquito de obra ya que la obra ha sido ejecutada.

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 MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE MAYO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-078-2008 RELATIVO A LA REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE FERNÁNDEZ MEJIA UBICADA EN CALLE GRADMA DE LA COLONIA MEXICO 68 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) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.

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

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 31 DE ENERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE MARZO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-017-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIJES ENTRE CALLES TLAXCALTECAS Y YAQUIS 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) No se presentó la bitácora de obra para su revisión.
- 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 17 de Marzo del 2008.
- d) 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- f) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el reporte de las pruebas de laboratorio.

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 MAYO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 23 DE JUNIO DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-069-2008 RELATIVO A LA REMODELACIÓN EN TALLER PARA ADULTO MAYOR "IRMA FERRIZ DE REYES ESTRADA" 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 la sanción por atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 23 de Junio del 2008.

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-076-2008 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NUEVO MÉXICO" UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO R. ALMADA Y ART. 123 DE LA COL. NUEVO MÉXICO 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 se observa que no esta integrado en el expediente los precios unitarios.

- b) En la revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra, como lo marca el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.

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

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