

AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS 80

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCION
CM/052/06	23-Mar-2006	OP-087-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Zinacatencos entre calle Chichimecas y calle Chamulas de la Col. Aztecas, de ésta ciudad.
CM/656/06	17-Nov-2006	OP-239-2005	9	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Gradma de la Col. México 68, de ésta Ciudad.
CM/119/05	31-May-2005	OP-134-2004	3	Rehabilitación de parque en la Col. Emiliano Zapata.
CM/279/05	23-Dec-2005	OP-039-2005	7	Remodelación de las oficinas del Tercer piso ubicado en la Presidencia Municipal, de ésta ciudad.
CM/669/06	28-Nov-2006	OP-F-037-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Camino a Rancho Anapra cuerpo sur tramo empate a carpeta existente a tope de la col. Anapra, de ésta ciudad.
DCCA-142-04	8-Nov-2004	OP-045-2004	5	Control de calidad de materiales para la construcción de Puente Pasos a Desnivel en la Glorieta del Km. 20.
CM/302/05	26-Dec-2005	OP-075-2005	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Esteban Coronado entre calle isla Kuriles y calle Isla Curasao de la Col. 16 de Septiembre, de ésta Ciudad.
CM/094/06	3-May-2006	OP-123-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Martín López entre calle Privada de Pino Suárez y calle Francisco Sarabia de la Col. División del Norte, de ésta ciudad.
DCCA/131/07	10-Ene-07	OP-023-2006	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico de las siguientes calles: 1.-C. Flamingo entre Cuarta y Av. De los Aztecas. 2.- C.Pedro Bracamontes entre Fco. Villa y Fco. I. Madero, de ésta ciudad.
CM/093/06	3-May-2006	OP-105-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ignacio Mejía y calle Arroyo de las Víboras de la Col. La Mesita, de ésta ciudad.
CM/615/06	11-Oct-2006	OP-001-2006	9	Elaboración de proyecto ejecutivo de celdas de seguridad media y edificio para maquiladora en el Centro de Readaptación Social para Adultos (CE.RE.SO), ubicado en la calle Barranco Azul de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/035/05	8-Mar-2005	OP-002-2004	5	Construcción de Puente a desnivel en Glorieta del Kilómetro 20, de ésta ciudad.
CM/274/05	23-Dec-2005	OP-007-2005	2	Elaboración de proyecto ejecutivo del paso a desnivel en Eje Vial Juan Gabriel y Av. Carlos Amaya, de ésta ciudad.
CM/275/05	23-Dec-2005	OP-008-2005	2	Elaboración de proyecto ejecutivo del paso a desnivel en Eje Vial Juan Gabriel y Av. Ponciano Arriaga, de ésta ciudad.
CM/047/06	23-Mar-2006	OP-009-2005	7	Incorporación y desincorporación a base de concreto hidráulico en Av. Cuatro Siglos y Blvd. Gómez Morín, de ésta ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCION
DCCA/129/07	10-Ene-07	OP-019-2006	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico, obra complementaria, preliminares y laboratorio.1. - Calle Yuca entre Romerillo y Mesquite Blanco en la Col. El Mezquiteal, 2.- Calle Modesto Flores entre Bernardo Norzagaray y Lorenzo Aguilar en la Col. Los Al
CM/187/05	1-Sep-2005	OP-040-2004	4	Reubicación de monumento Torre del Sol en Eje Juan Gabriel y Carr. a Casas Grandes.
CM/090/06	3-May-2006	OP-064-2005	3	Construcción de subestación en escuela de Vialidad ubicada en Av. Heroico Colegio Militar, de ésta ciudad.
CM/305/05	26-Dec-2005	OP-091-2005	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Caridad Bravo Adams entre Av. Ponciano Arriaga y calle Codorniz de la Col. Revolución Mexicana, de ésta Ciudad.
CM/310/05	26-Dec-2005	OP-092-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle María Manvel entre Av. Ponciano Arriaga y calle Cardad Bravo Adams de la Col. Revolución Mexicana, de ésta Ciudad.
CM/281/06	28-Jul-2006	OP-095-2005	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ignacio Mejía entre calle Nogal y calle Abedul de la Col. Ampliación Fronteriza, de ésta ciudad.
CM/311/05	26-Dec-2005	OP-176-2005	2	Pavimentación a base de carpeta asfáltica en calle Vía Láctea entre Av. Tecnológico y Blvd. Oscar Flores, de ésta Ciudad.
DCCA/130/07	10-Ene-07	OP-018-2006	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico obra complementaria, preliminares y laboratorio de las calles: 1.- C.Antonio R. Villalvano entre Marco M. Flores y Hacienda del Encanto en la Col. Municipio Libre. 2.-C Guillermo Prieto Luján entre Efraín Gonzá
CM/295/05	26-Dec-2005	OP-045-2005	3	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Pino Suárez de la Col. División del Norte, de ésta ciudad.
CM/304/05	26-Dec-2005	OP-077-2005	1	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Isla Tazmania entre calle Isla Hawaii y calle Isla Malta de la Col. 16 de Septiembre, de ésta Ciudad.
CM/118/05	31-May-2005	OP-166-2004	5	Construcción de acceso en estacionamiento en calle Rivas Guillén.
CM/124/05	9-Jun-2005	OP-203-2003	3	Construcción de planta tratadora de agua en Parque Oriente (Cuarta Etapa) Col. Francisco Villarreal.
DCCA/015/07	1-Feb-2007	OP-225-2005	5	Construcción de cancha de usos múltiples en col. Americano calle Batalla de Torreón y Maclovio Herrera, de ésta ciudad
DCCA/016/07	1-Feb-2007	OP-249-2005	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Roma de la Col. 16 de Septiembre, de ésta Ciudad.
CM/577/06	27-Sep-2006	OP-260-2005	2	Rehabilitación a base de concreto asfáltico en diferentes calles de Ciudad Juárez
CM/093/05	24-May-2005	OP-034-2004	3	Construcción de puente peatonal en parque oriente en Col. Francisco Villarreal
CM/095/05	24-May-2005	OP-077-2004	4	Suministro e instalación de centro de carga, contactos y alumbrado en subestación No. 1 del Parque Oriente.
CM/031/05	30-Mar-2005	OP-111-2004	4	Suministro y colocación de subestación No.2 y electrificación de Plaza de Comidas en Parque Oriente de col. Fco. Villarreal.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCION
CM/088/06	3-May-2006	OP-021-2005	4	1.- Construcción de 1 aula aislada en la primaria Ricardo Flores Magón ubicada en calle Rémorra y calle Congulo de la Col. Anapra, 2.- Construcción de 4 aulas en secundaria Federal No. 14 ubicada en calle Coahuila y calle Rábano de la Col. Anapra, de ésta
CM/165/05	10-Aug-2005	OP-151-2004	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ixtapalapa entre Isla Chipre y calle Tultenango (Roque Estrada) de la Col. Álvaro Obregón-Adolfo López Mateos.
CM/278/05	23-Dec-2005	OP-031-2005	2	1.- Construcción de 1 aula adosada en la primaria Pablo Neruda ubicada en calle Puerto Tarento y Atrás Quedo la Huella de la Col. Carlos Chavira y 2.- Construcción de 3 aulas y 3 anexos en el Jardín de Niños de Nueva Creación ubicado en calle Yepomera
CM/294/05	26-Dec-2005	OP-044-2005	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en Circuito Sexta de la Col. Torres del P.R.I., de ésta ciudad.
CM/307/05	26-Dec-2005	OP-098-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Viaducto Díaz Ordaz entre calle Isla Java y calle Isla Martinica de la Col. 16 de Septiembre, de ésta Ciudad.
CM/280/06	28-Jul-2006	OP-288-2005	6	Construcción de cancha de usos múltiples, trazo y nivelación, piso de concreto, estructura metálica para canchas, postes metálicos para cancha de voleibol, suministro e instalación de reja de acero, pintura en líneas de juego y estructura, limpieza , alum
CM/612/06	11-Oct-2006	OP-094-2005	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico, ubicado en la calle Mariscal entre División del Norte y la calle Mariano Escobedo de la Col. Obrera, de ésta ciudad.
DCCA/345/07	31-Aug-2007	38306001-063-06	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Lennin y calle Carlos Marx en Ciudad Juárez Chih.
CM/576/06	27-Sep-2006	OP-276-2005	6	Impermeabilización de aulas y baños en Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón de la Col.Industrial, de ésta ciudad.
CM/655/06	16-Nov-2006	OP-301-2005	8	Mano de obra para la reconstrucción de alumbrado público en la Av. Lincoln, de ésta Ciudad.
DCCA/014/07	1-Feb-2007	OP-300-2005	8	Mano de obra para la reconstrucción de alumbrado público en la Av. Manuel Gómez Morín, de ésta Ciudad
DCCA/019/07	1-Feb-2007	OP-309-2005	4	Rehabilitación de la Casa del Niño y del Anciano, ubicado en calle Chalcas y calle Tepenaques en la Col. Aztecas, de ésta Ciudad.
CM/313/05	26-Dec-2005	OP-185-2005	3	Rehabilitación de la Plaza Monumental Lic. Benito Juárez Construcción de Banquetas, Andadores, Plaza, Escalinata, pozos de Absorción, Servicios Sanitarios, Alumbrado Público, Área de Ascenso y Descenso de Peatones , Reforestación y Jardinería
CM/046/06	23-Mar-2006	OP-F-021-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ensenada, de ésta ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCION
CM/92/06	3-May-2006	OP-074-2005	7	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/097/06	3-May-2006	OP-163-2005	6	Construcción de cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Federal Prof. José Soto Ramírez ubicada en C. Verbena y Zumaque de la Col. El Mezquital, de ésta ciudad.
CM/273/06	28-Jul-2006	OP-243-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ojinaga de la Col. Lucio Cabañas, de ésta ciudad.
CM/614/06	11-Oct-2006	OP-268-2005	8	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Rododendro, Pablo Gómez, Pingüica y José Juvero, de ésta ciudad.
CM/618/06	11-Oct-2006	OP-287-2005	8	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calles Azucenas, Joaquín Cortazar, Ramón Ortíz, Granada, Tlaxcaltecas, Roma, Máximo Castillo, Triv. Pascual Orozco y Sierra Catana, de ésta ciudad.
CM/126/05	7-Jun-2005	OP-029-2004	5	Rehabilitación de Pavimento existente a base de carpeta asfáltica en Arroyo de las Víboras, Blvd. Bernardo Norzagaray, Av. Teófilo Borunda, Paseo de la Victoria, Libramiento Aeropuerto, Carr. a Casas Grandes y Av. De las Torres.
CM/185/05	1-Sep-2005	OP-031-2004	5	Ampliación a base de carpeta asfáltica en Av. Internacional / Blvd. Manuel Gómez Morín y Puente Zaragoza.
CM/288/05	26-Dec-2005	OP-028-2005	7	1.- Construcción de 1 aula adosada en el Jardín de Niños Kuruwi ubicado en la calle Mitla de la Col. Torres del Sur, 2.- Construcción de 1 aula aislada en el Jardín de Niños Rosario Castellanos ubicado en calle Chinatu y calle Basanopa en el Fracc. Roma,
CM/296/05	26-Dec-2005	OP-050-2005	3	Construcción de Cruces a Nivel en Eje Vial Juan Gabriel y M. Gutiérrez Nájera de la Col. Sta. Rosa, de ésta ciudad.
CM/301/05	26-Dec-2005	OP-198-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Marcelo Carabeo entre calle Navoja y calle Loreto de la Col. Fronteriza Alta, de ésta ciudad.
CM/308/05	26-Dec-2005	OP-106-2005	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Severiano Ceniceros entre calle Ponciano Arriaga y calle Elisa Griensen de la Col. Revolución Mexicana, de ésta Ciudad.
CM/053/06	23-Mar-2006	OP-089-2005	8	Pavimentación a base de concreto hidráulico en Circuito Loma Azul entre Av. Tecnológico y calle Mitla de la Col. Lino Vargas, de ésta ciudad.
CM/091/06	3-May-2006	OP-068-2005	6	Suministro e instalación de alfombra en la Sala del Gimnasio Universitario, de ésta ciudad.
CM/095/06	3-May-2006	OP-159-2005	7	Instalación de clima artificial en oficinas de la Dirección del Deporte ubicadas en Av. Vicente Guerrero y Av. de las Américas, de ésta ciudad.
CM/274/06	28-Jul-2006	OP-133-2005	6	Instalación de Alumbrado Público en Col. Carlos Chavira y Col. Olivia Espinoza, de ésta ciudad.
CM/285/06	1-Ago-2006	OP-F-011-2005	3	Construcción de jardín al exterior del centro comunitario Estancia Infantil Col. Tierra Nueva, de ésta ciudad.
CM/560/06	21-Sep-2006	OP-302-2005	5	Mano de obra para la reconstrucción de alumbrado público en la Av. de las Américas, de ésta ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSION DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCION
CM/613/06	11-Oct-2006	OP-PGO-007-2006	2	Remodelación consistente en pintar el paso superior de la Av. Pérez Serna y Boulevard Cuatro Siglos de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/616/06	11-Oct-2006	OP-011-2006	2	Reconstrucción de guarniciones en Av. De las Américas de la Av. Ing. David Herrera Jordán a Av. Paseo Triunfo de la República de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/652/06	16-Nov-2006	OP-241-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Fidel Ávila de la Col. Nuevo Galeana, de ésta Ciudad.
DCCA/018/07	1-Feb-2007	OP-304-2005	5	Construcción de domo ubicado en Esc. Prim. Ernesto Guevara en la Col. La Cuesta, de ésta Ciudad.
CM/277/05	23-Dec-2005	OP-025-2005	3	1.- Construcción de 1 aula aislada en Jardín de Niños Pedro Alvarado Torres ubicado en calle Nápoles Sur esquina Serpiente, Fracc. Colinas del Norte, 2.- Construcción de servicios sanitarios aislados en primaria Fernando Ahuarzin R.
CM/579/06	27-Sep-2006	OP-248-2005	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico, suministro y colocación de tomas domiciliarias, suministro e instalación de tuberías en la calle Toltecas entre Av. Carlos Amaya y Tzeltales de la Col. Aztecas, de ésta ciudad.
DCCA/086/07	16-Apr-2007	OP-009-2006	4	Pavimentación en el área de revisión (Precos) ubicado en Km. 58 de la carretera Panamericana, de éstas ciudad.
CM/096/06	3-May-2006	OP-162-2005	5	Construcción de cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Federal Luis Salcido Lizarraga localizada en calle Gral. Daniel Delgado de la Col. Revolución Mexicana, de ésta ciudad.
CM/657/06	16-Nov-2006	OP-238-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Francisco Galarza de la Col. Fernando Baeza, de ésta Ciudad.
CM/306/05	26-Dec-2005	OP-097-2005	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Isla Guadalupe entre Viaducto Díaz Ordaz y calle Isla Tazmania de la Col. 16 de Septiembre, de ésta Ciudad.
DCCA/124/07	10-Ene-07	OP-020-2006	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico, obra complementaria, preliminares y laboratorio.1. - Calle Atzimba entre Morelia y Amozoc en la Col. Erendira 2.- Calle Netzahualpilli entre Panamericana y Popocatepetl en la Col. El Real 3.- Calle Priv. De Fco
DCCA/013/07	1-Feb-2007	OP-210-2005	6	Remodelación de las oficinas de la Coordinadora Zaragoza ubicado en calle Ramón Rayón col. Salvarcar
CM/580/06	27-Sep-2006	OP-F-024-2005	6	Construcción de cancha de usos múltiples, en el Parque Manuel J. Clouthier
DCCA/126/07	10-Ene-07	OP-026-2006	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calles Ombu, Circonio, Isla Cozumel y Caucho, de ésta ciudad.
CM/575/06	27-Sep-2006	OP-F-032-2005	6	Rehabilitación de Centro Comunitario ubicado en la Colonia Ampliación Felipe Angeles, de ésta ciudad.
DCCA/682/07	14-Dec-2007	FORMATO MÚLTIPLE	1	Adquisición de 3 Máquinas Extinguidoras para el Departamento de Bomberos

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

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

FECHA INICIO: 13 DE ENERO DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 23 DE MARZO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA No. OP-087-2005 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZINACATENCOS ENTRE CALLE CHICHIMECAS Y CALLE CHAMULAS DE LA COLONIA AZTECAS, DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Documento que justifique el atraso de obra.
- b) Bitácora de obra.
- c) Acta de Entrega-Recepción de la obra realizada.
- d) Garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios de la obra realizada.

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

- a) Área de losa dañada en esquina de calle Zinacatencos y Chichimecas.

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: 18 DE OCTUBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA No. OP-239-2005 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRADMA DE LA COLONIA MÉXICO 68, DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Documento que justifique el atraso de obra.
- b) Bitácora de obra.
- c) Acta de Entrega-Recepción de la obra realizada.
- d) Garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios de la obra realizada.
- e) Finiquito de la obra realizada.
- f) Amortizar un importe de \$ 106,171.47 pesos IVA incluido.

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

- a) La obra presenta el sello de la losa deteriorado en la totalidad del área pavimentada.
- b) Presenta varios tramos de losa vandalizados por huellas de bicicleta y peatones.
- c) La losa presenta un tramo fisurado en un area 12.00 m2.

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: 14 DE JUNIO DEL 2004 **FECHA CONCLUSION:** 13 DE AGOSTO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA DE OBRA PUBLICA No. OP-134-2004 RELATIVO A LA REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

a).-Acta de entrega-recepción de los servicios signada por la Dependencia ejecutora y la empresa contratista.

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

a).-Cambio de especificacion de los arbotantes de alumbrado.

b).-El murete de block cara de piedra no cuenta con las huellas de dinosaurio.

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: 11 DE MARZO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 25 DE MARZO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-039-2005 RELATIVO A LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL 3ER PISO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OBSERVACIONES

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

- a).-En revisión al dictamen se encontró que la fracción II del artículo 80 no aplica para este tipo de obra ya que no es como consecuencia de desastres por caso fortuito o fuerza mayor.

- b).-En evaluación del dictamen se observa que no se acreditan los criterios que fueron tomados en cuenta para asignar el contrato como son los de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, mismos que establece el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

- c).-Finiquito de los servicios realizados debidamente autorizado por la Dirección de Obras Públicas.

- d).-Segun contrato no cuenta con el Padrón Unico de Contratistas del Estado de Chihuahua

- e).-No se presentaron las Garantías por cumplimiento y anticipo según lo establece el contrato

- f).-Documentación que acredite la falta de sanción por atraso de obra de acuerdo al plazo de ejecución del contrato.

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

- a).-Se encontraron conceptos no ejecutados por un monto de \$15,990.62

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE ABRIL DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-F-037-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ANAPRA CUERPO SUR.

OBSERVACIONES

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

- a).-A la fecha de revisión se observó que en el expediente no se presentó ningún soporte ni croquis generadores de obra de las estimaciones 1, 2 y 3. A la estimación #2 le falta el resumen de estimación.
- b).-No se presentó la bitácora de obra solicitada mediante oficio CM/060/06 emitido por esta Contraloría, con fecha de recibido del 07 de Abril del 2006 por la Dirección de Obras Públicas.

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

- a).-Se encontraron conceptos no ejecutados por un monto de \$ 739,420.25 .
- b).-El canal a cielo abierto no presenta el sellado de las juntas como lo establece el catalogo de conceptos.
- C).-Las juntas de empate entre losa de concreto y asfáltica no presentan un buen sellado ya que su aplicación no fue de manera uniforme cubriendo toda la junta.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 22 DE MARZO DEL 2004 **FECHA CONCLUSION:** 27 DE JULIO 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-045-2004 RELATIVO AL CONTROL DE CALIDAD EN GLORIETA DEL KM 20.

OBSERVACIONES

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

- a).-Finiquito de obra debidamente autorizado por la Dirección de Obras Públicas.
- b).-Acta de entrega-recepción de obra signada por la Dependencia ejecutora y la empresa contratista.
- c).-No se presentó la bitácora de obra.
- d).-Póliza de garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- e).-No se presento el informe de los resultados de los ensayos y pruebas realizados.

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:** URBANIZACION

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

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-075-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION DE CALLE ESTEBAN CORONADO.

OBSERVACIONES

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

- a).-Documentación que acredite la falta de sanción por atraso de obra de acuerdo al plazo de ejecución del contrato.

- c).-No se presentó la bitácora de obra.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 01 DE JUNIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-123-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION DE CALLE MARTIN LOPEZ.

OBSERVACIONES

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

- a).-En evaluación del dictamen se observa que no se acreditan los criterios que fueron tomados en cuenta para asignar el contrato como son los de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, mismos que establece el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- b).-Documentación que acredite la falta de sanción por atraso de obra de acuerdo al plazo de ejecución del contrato.
- c).- A la nota de apertura de bitácora le faltan los datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollaran.
- d).-Acta de entrega-recepción de obra signada por la Dependencia ejecutora y la empresa contratista.

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

- a).-Se observa un área de concreto de aproximadamente 10.00 x 6.00 mts dañada por la huellas de llantas de carro y bicicleta.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 07 DE DICIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 17 DE OCTUBRE 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-023-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS SIGUIENTES CALLES: 1. C. FLAMINGO ENTRE CUARTA Y AV. DE LOS AZTECAS 2.- C. PEDRO BRACAMONTES ENTRE FCO. VILLA Y FCO. I

OBSERVACIONES

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

- a).- Falta firma del contratista y del supervisor de Obras Públicas en los Reportes de Compactación y de Calidad de Materiales de terreno natural de la calle Flamingo contenidos en las Estimaciones 1 y 2.
- b).- Documentación que acredite la falta de sanción por atraso de obra de acuerdo al plazo de ejecución del contrato.

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

- a).- Se encontraron conceptos no ejecutados por un monto de \$ 28,282.43 .
- b).- No se presentó el concepto control de calidad (pruebas de laboratorio) de la calle Bracamontes.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 06 DE JUNIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 06 DE AGOSTO 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-105-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADOS EN : CALLE IGNACIO MEJIA Y LA CALLE ARROYO DE LAS VIBORAS DE LA COLONIA LA MESITA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).- No se presento autorizacion para cambiar la losa asfaltica por losa de concreto
- b).- No se presentó la bitácora de obra
- c).-No se presento Acta de entrega-recepción de obra.
- d).-No se presento el finiquito de obra.

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

- a).-Se encontraron conceptos no ejecutados por un monto de \$ 1,497.48.

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: 03 DE MARZO DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 11 DE ABRIL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-001-2006 RELATIVO A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CELDAS DE SEGURIDAD MEDIA Y EDIFICIO PARA MAQUILADORA EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL PARA ADULTOS

OBSERVACIONES

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

- a).-Información respecto a la solvencia moral del contratista.
- b).-Información respecto a la solvencia técnica del contratista.
- c).-No se entregaron planos impresos.
- d).-No se presento la bitácora de obra.
- e).-No se presentó la garantía de evicción y vicios ocultos.
- f).-Los planos no especifican las dimensiones de la de las zapatas.
- g).-No se encontro la memoria de calculo de las celdas.
- h).- No se presentó el catálogo.
- i).- No se presentó el finiquito de obra.

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

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

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

FECHA INICIO: 26 DE FEBRERO DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 27 DE JULIO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA No. OP-0002-2004 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASOS A DESNIVEL, UBICADO EN LA GLORIETA DEL KM. 20 DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) El proyecto ejecutivo carece de especificaciones particulares de los conceptos de obra.
- b) Acta de Entrega-Recepción de la obra realizada.

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

- a) Falta rejilla en cuatro posos de absorción.
- b) Algunas banquetas presentan fisuras.
- c) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 695,018.14

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: 26 DE FEBRERO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 05 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-007-2005 RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL UBICADO EN EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. CARLOS AMAYA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) No se acreditan los criterios del fundamento de la opción como lo establece el Párrafo Segundo de Artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

2.- EN LA REVISION AL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) No existe en el expediente el Proyecto Ejecutivo y que amparan un importe pagado de \$ 595,500.00 pesos sin 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: 26 DE FEBRERO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 05 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-008-2005 RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEI PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL UBICADO EN EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. PONCIANO ARRIAGA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) No se acreditan los criterios del fundamento de la opción como lo establece el Párrafo Segundo de Artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

2.- EN LA REVISION AL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) No existe en el expediente el Proyecto Ejecutivo y que amparan un importe pagado de \$ 545,000.00 pesos sin 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 PÚBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 09 DE ENERO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 09 DE FEBRERO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA No. OP-009-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE INCORPORACIONES Y DES-INCORPORACIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AV. IV SIGLOS Y BLVD. GOMEZ MORIN

OBSERVACIONES

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

- a) De acuerdo al contrato, la obra se encuentra ubicada en la Av. IV Siglos, y Blvd. Gómez Morín, y los trabajos se encuentran ubicados en la Av. Francisco Villarreal entre el Blvd. Gómez Morín y la Av. IV Siglos.
- b) Según el periodo en el que se realizó la última estimación (No. 3) encontrada al momento de la revisión, la obra al 6 de Mayo aun se encontraba en proceso, por lo que se establece que la obra no se terminó en tiempo y no se encontró prorroga en el expediente.
- c) Al momento de la revisión, no se presento la Bitácora de obra.
- d) Al momento de la revisión, no se encontró en el expediente la garantía para el cumplimiento de los trabajos.
- e) El acta de entrega-recepción, tiene una fecha del 16 de Abril del 2005, y la fecha de la ultima estimación (No. 3) encontrada al momento de la revisión tiene un periodo de trabajos con fecha del 6 de Mayo, por lo que el acta de entrega-recepción no coincide con el periodo de terminación.
- f) Al momento de la revisión, no se encontró en el expediente el finiquito de obra.

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

- a) Conceptos de obra con deficiencias técnicas constructivas, con un monto que incluye i.v.a. de:
\$ 8,144.00

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:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-019-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, OBRA COMPLEMENTARIA, PRELIMINARES Y LABORATORIO. 1.- CALLE YUCA ENTRE ROMERILLO Y MESQUITE BLANCO EN LA COL. EL MEZQUITAL. 2.- CALLE MODESTO FLORES ENTRE BERNARDO NORZAGARAY Y LORENZO AGUILAR EN LA COL. LOS ALCALDES. 3.- CALLE MARGARITO HERRERA ENTRE FCO. GALARZA Y SANTIAGO BLANCAS EN LA COL. LOS ALCALDES, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

OBSERVACIONES

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, el contrato marca un periodo de ejecución del 16 de Junio al 29 de Agosto del 2006, el anticipo fue entregado al contratista el día 6 de Julio del 2006 por lo que se reprograma la obra para terminar el día 18 de Septiembre del 2006 y según la nota 81 de la bitácora de la calle Margarito Herrera, se termino el día 2 de Noviembre del 2006, y en la nota 47 de la bitácora de la calle Modesto Flores, se termino el 5 de Octubre del 2006, por lo que se establece que la obra no se terminó en tiempo y no se encontró solicitud ni autorización de prórroga.
- b) Al momento de la revisión del expediente, se determinó que la obra contaba con un atraso en la terminación de los trabajos, por lo que se establece que la obra se terminó fuera del tiempo pactado en el contrato y no se encontró documentación referente a haber aplicado las sanciones correspondientes por incumplimiento de contrato.

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

- a) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto que incluye I.v.a de: \$2,018.28

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: 22 DE MARZO DEL 2004 **FECHA CONCLUSION:** 10 DE ABRIL DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-040-2004 RELATIVO A LA RE-UBICACIÓN DEL MONUMENTO TORRE DEL SOL, UBICADO EN EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y LA CARRETERA A CASAS GRANDES DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) En el expediente se encontró que en los croquis solo justifican tres conceptos y son veintitrés incluyendo trabajos extras; Las estimaciones deben contener los croquis de los trabajos ejecutados y referencias de los conceptos que se están cobrando. Los generadores no corresponden con lo que indica el catalogo.
- b) No se encontró bitácora de obra.
- c) En el expediente no se encontró el finiquito
- d) No existe en el expediente el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

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

- a) Conceptos con deficiencias tecnicas

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: 11 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 25 DE ABRIL DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-064-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE SUB.-ESTACION EN ESCUELA DE VIALIDAD, EN LA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AV. UNIVERSIDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Al momento de la revisión, de acuerdo a el acta de entrega-recepción la obra se termino el 16 de Mayo del 2005, debiéndose terminar el 5 de Mayo del 2005 debido a que el anticipo se otorgo 10 días naturales después de la fecha de inicio y no se encontró prorroga en el expediente, por lo que se deberá de proceder en consecuencia tal y como lo estipula el contrato OP-064-2005 en su párrafo 4 de la doceava disposición complementaria, referente a las sanciones por incumplimiento.
- b) Al momento de la revisión no se presento la Bitácora de obra.
- c) A la fecha de revisión no se encontró en el expediente información suficiente referente a la fundamentación de los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, según las circunstancias que concurran para este contrato, donde se indique que esta propuesta es la que cumplía con base y apego a lo establecido en el artículo 79 en su penúltimo párrafo de La Ley de Obra Publica y Servicios relacionadas con la misma del Estado de Chihuahua.

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

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: 13 DE JULIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 10 DE SPTIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-091-2005 RELATIVO A LA LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE CARIDAD BRAVO ADAMS, ENTRE LA AVENIDA PONCIANO ARRIAGA Y LA CALLE CODORNIZ DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) No se presento la fianza para el caso de evicción y vicios ocultos al termino de la obra.
- b) No se presento el finiquito, tal y como se establece en el artículo 75 párrafo 2, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Chihuahua.
- c) No se presento la Bitácora de obra, tal y como lo marca la VI Declaración en la Fracción 13 del contrato OP-091-05.
- d) No se presento el acta de entrega-recepción, tal y como lo establece el artículo 75 párrafo 4 de la
- e) Se deberá de reintegrar el saldo del importe pendiente por amortizar, en virtud de que la obra se encuentra concluida físicamente y financieramente, dicho importe es de \$ 19,047.06 pesos mas I.V.A.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto que incluye I.v.a de: \$ 461.61
- b) Conceptos de obra con deficiencias tecnicas constructivas por un monto que incluye I.v.a de: \$ 526.55

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:** URBANIZACIÓN

FECHA INICIO: 23 DE MAYO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 22 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-092-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE MARÍA MANVEL ENTRE LA AVENIDA PONCIANO ARRIAGA Y LA CALLE CARIDAD BRAVO ADAMS DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Según el finiquito que tiene un periodo del 4 de Julio al 3 de Agosto del 2005, por lo anterior se establece que la obra no se terminó en tiempo y no se encontró en el expediente información de dicho desfasamiento debidamente autorizado, por lo que se deberán aplicar las sanciones correspondientes como lo marca el contrato en la doceava disposición complementaria fracción 4.
- b) No se presento la Bitácora de obra tal y como lo marca el contrato en la declaración IV fracción 13.
- c) No se presento el acta de entrega-recepción, tal y como lo establece el artículo 75 párrafo 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto que incluye I.v.a. de: \$ 3,922.45
- b) Conceptos de obra con deficiencias tecnicas constructivas por un monto que incluye I.v.a de: \$ 4,692.57

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: 01 DE JUNIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-095-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO MEJIA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ABEDUL DE LA COL. AMPLIACIÓN FRONTERIZA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) A la fecha de revisión no se encontró en el Dictamen o documentación complementaria al mismo, información suficiente, clara y precisa relativa a la acreditación de al menos uno de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, así mismo no se encontró información en donde se establezca que esta obra se asignó a través del procedimiento de Adjudicación Directa en virtud de que peligraba o se alteraba el orden social, tal y como lo establece la Ley de la materia en su fracción II del artículo 80.
- b) No se acreditó documentalmente que la propuesta elegida, haya sido la que cumplió cabalmente con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de la materia, asegurando con ello las mejores condiciones en cuanto a precio. Así mismo no se acreditó documentalmente que la empresa Saro Ingeniería, S. de R. L. de C.V. se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales.
- c) Al momento de la revisión de la última estimación y la última nota de bitácora, la obra se terminó el 27 de septiembre del 2005, no encontrándose documentación referente a la solicitud y autorización de prórroga, ó documentación que acredite haber sancionado.
- d) Al momento de revisión se encontró oficio DGOP/372/05 referente a prórroga, observándose una inconsistencia en las fechas de elaboración.
- e) Al momento de la revisión se encontró que en la estimación número 3 y última del contrato de referencia, se encontraba firmada por personas ajenas a la supervisión y al contratista.
- f) Al momento de la revisión se observa que la fecha de terminación de los trabajos, que según el acta de entrega recepción es el 7 de Septiembre del 2005, no es correcta.

2.- EN LA REVISION AL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra con deficiencias técnicas constructivas por un monto que incluye I.v.a. de: \$1,719.77

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: 18 DE JULIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-176-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE VÍA LÁCTEA, ENTRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO Y EL BOULEVAR OSCAR FLORES DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

a) No se encontró en el expediente autorización de la prorroga, por lo que se deberán realizar las sanciones correspondientes según lo marca el contrato en su doceava disposición complementaria fracción 4.

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

a) Conceptos de obra con deficiencias tecnicas constructivas por un monto que incluye I.v.a de: \$5,840.32

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

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

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

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

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA No. OP-018-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ANTONIO R. VILLALBA, GUILLERMO PRIETO LUJAN, DOCEAVA, ONCEAVA Y CALLE "A" DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Presenta error en el contrato ya que nombra la calle No.1 como "Antonio R. Villalvano", el nombre correcto es "Antonio R. Villalba.
- b) Finiquito de obra.
- c) Acta de Entrega – Recepción.

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

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

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-045-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

a) No se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.

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

a) Existen conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 1,564.27 con IVA incluido.

b) Existen conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$ 3,851.14 con IVA incluido.

1.-Existe un bache en la intersección con la calle Tomás Urbina

2.-La calidad del rayado de la losa no es buena ya que no presenta un rayado uniforme, en unas áreas esta bien y en otras esta muy lisa.

3.-La losa presenta varias fracturas transversales las cuales no han sido selladas

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:** 22 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-077-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISLA TAZMANIA ENTRE ISLA HAWAI Y CALLE ISLA MALTA DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

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

b) Existen conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$ 10,406.26 con IVA incluido.

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: 09 DE AGOSTO DEL 2004 **FECHA CONCLUSION:** 20 DE AGOSTO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-166-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE ACCESO EN ESTACIONAMIENTO EN CALLE RIVAS GUILLEN DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) En el expediente los formatos de croquis generadores de obra tienen como No. de contrato OP-058-04 debiendo ser el contrato OP-166-2004.
- b) No existe en el expediente Acta de Entrega-Recepción de obra
- c) No existe en el expediente finiquito de obra

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

- a) El acabado de la losa es de regular calidad ya que presenta algunas grietas.
- b) Falta el sellado de los cortes de la losa de concreto.

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: 04 DE DICIEMBRE DEL 2003 **FECHA CONCLUSION:** 01 DE MAYO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-203-2003 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUA EN PARQUE ORIENTE (CUARTA ETAPA) EN COLONIA FRANCISCO VILLARREAL DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

a) En la estimación No. 1, falta copia de la hoja 1 de 13 del resumen de la estimación.

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

a) Existen conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 94,208.16 con IVA incluido.

b) Existen conceptos con deficiencias técnicas.

1.- Existen fugas de agua en la instalación hidráulica de las oficinas.

2.- El proyecto no incluye el aereador, pero este se recomienda por ser de suma importancia para dar movimiento y oxigenación al agua tratada

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: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-225-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA AMERICANO EN CALLE TORREON Y MACLOVIO HERRERA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) No se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) No se presentó la bitácora de obra.
- c) No se presentó el acta de entrega recepción.

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

- a) Existen conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 1,333.53 con IVA incluido.
- b) Existen conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$ 8,446.39 con IVA incluido.

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: 05 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 18 DE ENERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-249-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROMA DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Se contrató la obra por la cantidad de \$991,121.25(Novecientos noventa y un mil ciento veintiún pesos 25/100) y el monto aprobado en el oficio 2005-PAFEF-A-0148 fue por la cantidad de \$463,970 (Cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos setenta pesos
- b) El contrato especifica la colonia 16 de Septiembre como la ubicación de los trabajos, los trabajos están realizados en la colonia Benito Juárez.
- c) No presenta documentación que avale la modificación del plazo de ejecución
- d) No se presentó el acta de entrega recepción.
- e) No se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.

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

- a) Existen conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 1,020.72 con IVA incluido.

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: 04 DE MARZO DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 05 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-260-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) No presenta documentación que avale la modificación del plazo de ejecución
- b) No se presentó la bitácora de obra.

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

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

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

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

FECHA INICIO: 22 DE MARZO DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 20 DE JUNIO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA No. OP-034-2004 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL PARQUE ORIENTE UBICADO EN LA COL. FRANCISCO VILLARREAL DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Fianza de cumplimiento, el saneamiento para el caso de evicción y vicios ocultos y daños y perjuicios .
- b) Los análisis de los Precios Unitarios de los conceptos fuera de catalogo (Extraordinarios).
- c) Acta de Entrega – Recepción.

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

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

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

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

FECHA INICIO: 12 DE ABRIL DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 3 DE JUNIO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA No. OP-077-2004 RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, CONTACTOS Y ALUMBRADO EN LA SUBESTACIÓN NO. 1 DEL PARQUE ORIENTE UBICADO EN LA COL. FRANCISCO VILLARREAL DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Fianza de cumplimiento, el saneamiento para el caso de evicción y vicios ocultos y daños y perjuicios .
- b) Sanción por atraso.
- c) Acta de Entrega – Recepción.

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

- a) Se encontraron conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 108,613.96

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

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

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

FECHA INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 5 DE AGOSTO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA No. OP-111-2004 RELATIVO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN No. 2 Y ELECTRIFICACIÓN DE LA PLAZA DE COMIDAS EN EL PARQUE ORIENTE UBICADO EN COL. FRANCISCO VILLARREAL.

OBSERVACIONES

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

- a) Fianza de cumplimiento, el saneamiento para el caso de evicción y vicios ocultos y daños y perjuicios .
- b) Sanción por atraso.
- c) Acta de Entrega – Recepción.

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

- a) Se encontraron conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 355,741.51

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 MARZO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 01 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-021-2005 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN SECUNDARIA FEDERAL NO. 14 UBICADA EN LA CALLE RÉMORA Y CALLE

OBSERVACIONES

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

- a) Al momento de la revisión, en el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios. Así como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con l
- b) Al momento de la revisión, no se presentó la bitácora de obra. Así como lo marca la declaración cuarta en el punto trece del contrato de obra. OP-021-2005
- c) Al momento de la revisión, no existe en el expediente Acta de Entrega-Recepción de la obra. Así como lo indica el párrafo cuarto del artículo 75 de la Ley antes descrita.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 2,002.37 monto que incluye iva:

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 **FECHA CONCLUSION:** 22 DE NOVIEMBRE DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA DE OBRA PUBLICA No. OP-151-2004 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOS TRABAJOS ESTÁN UBICADOS EN LA CALLE IXTAPALAPA ENTRE LA CALLE ISLA DE CHIPRE Y LA CALLE TULTENANGO (ROQUE ESTRADA), ENTRE LOS LIMITES DE LAS COLONIAS ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).- Prórroga para atraso de obra.
- b).- Bitácora de obra.
- c).- Conceptos con deficiencias técnicas.
- d).- Acta de Entrega – Recepción de la obra.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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:** EDIFICACIONES

FECHA INICIO: 14 DE MARZO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 1 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA N° 001/2005 RELATIVO A LA 1.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA EN LA PRIMARIA PABLO MORALES Y LA 2.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN. LOCALIDAD DE LA CALLE PUERTO TARENTO Y ATRÁS QUEDO LA HUELLA DE LA COLONIA CARLOS TORRES UNIVERSIDAD. LA CALLE YEPOMERA Y LA CALLE HACIENDA DEL PARAÍSO DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES UNIVERSIDAD.

OBSERVACIONES

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

a).-- Garantía de evicción y vicios ocultos.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVÓ LA SIGUIENTE:

a).-- Conceptos con deficiencias técnicas por la cantidad de \$ 1,368.68.

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

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

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

FECHA INICIO: 22 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 22 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-044-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CIRCUITO SEXTA DE LA COLONIA TORRES DEL P.R.I.

OBSERVACIONES

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

- a).-- Prorroga.
- b).-- Amortización del anticipo.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a).-- Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$8,937.8 pesos.
- b).-- Conceptos con deficiencias técnicas \$2,930.08 pesos.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 1 DE JUNIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-098 2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADOS EN LA CALLE VIADUCTO DÍAZ ORDAZ ENTRE LA CALLE ISLA DE JAVA Y LA CALLE ISLA MARTINICA DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE.

OBSERVACIONES

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

- a).-- Acreditación de los criterios
- b).-- Prorroga para atraso de obra.
- c).-- Bitácora de obra.
- d).-- Se deberá amortizar el anticipo al 100%.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a).- Conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$ 1,586.97.

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: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-288-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, TRAZO Y NIVELACIÓN, PISO DE CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA PARA CANCHAS, POSTES METÁLICOS PARA CANCHA DE VOLEIBOL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO, PINTURA EN LÍNEAS DE JUEGO Y ESTRUCTURA, LIMPIEZA, ALUMBRADO EN CANCHA EN LA COLONIA LIBERTAD

OBSERVACIONES

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

- a).- Acreditación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez
- b).- Regularización y adquisición de la tenencia de la tierra.
- c).- La propuesta elegida ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio.
- d).- Terminación anticipada.
- e).- Sanciones por retraso de obra.
- f).- Cancelación del recurso.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 23 DE MAYO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 22 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-094-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN LA CALLE MARISCAL ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA OBRERA

OBSERVACIONES

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

- a).-- Bitácora de obra.
- b).-- Prorroga.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO

- a).-- Conceptos de obra pagados no ejecutados \$ 12,074.12.
- b).- · Conceptos de obra con deficiencias técnicas \$ 880.34.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 12 DE NOVIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 38306001-063-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN 1.- CALLE LENIN ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE GRADMA DE LA COL. LAS DELICIAS, 2.- CALLE MARX ENTRE CALLE AMÉRICA LATINA Y CALLE PARQUE INDUSTRIAL DE LA COL. MÉXICO 68.

OBSERVACIONES

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

- a).-- No se presentó documentación que certifique haber realizado las pruebas de laboratorio para la calle Marx, Tugsteno y Hochimin.

- b).-- Se presentó el acta de entrega recepción, en la que se encontró una inconsistencia respecto a la fecha real de terminación

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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 DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-276-2005 RELATIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE LA COL. INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Expediente técnico de obra.
- b) Acta de Entrega – Recepción.
- c) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- d) Generadores del concepto rajueado en barda de block.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 4,286.30
- b) Deficiencias técnicas.

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

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

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

FECHA INICIO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE MARZO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-301-2005 RELATIVO A LA MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LINCOLN DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) Duplica el volúmen del concepto 4 referente a la mano de obra para la canalización.
- c) Diferencia entre los volúmenes que presenta el resumen de la estimación No. 5.
- d) Faltan generadores de la estimación No. 10.
- e) Justificación por atraso de obra.
- f) Conceptos por falta de documentación comprobatoria por un monto de \$ 310, 573.99

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 187,869.72
- b) Conceptos de obra con deficiencias técnicas.

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

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

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

FECHA INICIO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE MARZO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-300-2005 RELATIVO A LA MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) Acta de Entrega – Recepción.
- c) Ubicación de la subestación eléctrica y de los conceptos canalización subterránea en piso de banqueteta y losa de concreto hidráulico.
- d) En estimación No. 5 no presenta generadores correspondientes al cable instalado.
- e) Justificación por atraso de obra.
- f)

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 816,441.14.
- b) Conceptos de obra con deficiencias técnicas.

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: 29 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA No. OP-309-2005 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL NIÑO Y DEL ANCIANO, UBICADO EN CALLE CHALCAS Y CALLE TEPENAQUES EN LA COL. AZTECAS DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

1.- EN LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA NO PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- a) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- b) Acta de Entrega – Recepción.
- c) Precios unitarios con costo fuera de mercado.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 11,932.41.

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: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 06 DE ENERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA DE OBRA PUBLICA No. OP-185-2005 RELATIVO A LA REHABILITACION DE LA PLAZA MONUMENTAL LIC. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

a).-Atraso de obra.

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

a).-Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$1'643,686.06

b).-Mal colado de losa vertical en paradero de camiones.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 27 DE OCTUBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 30 DE NOV. DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-F-021-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ENSENADA DE LA COL. PUERTO LA PAZ.

OBSERVACIONES

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

- a).-Generadores de obra de los conceptos losa de concreto, obra complementaria y muros de mampostería.
- b).-Bitácora de obra.

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

- a).-Se encontraron conceptos no ejecutados por un monto de \$ 66,191.58
- b).-Falta el sellado de los cortes realizados a la losa de concreto.
- C).-En los cruces con las calles Miguel Hidalgo y José Ma. Morelos presenta áreas de losa con daños por huellas de pisadas y rodadas de carro y bicicleta.

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:** URBANIZACION

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

OBJETIVO:

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

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

- a).-Atraso de obra.
- b).-En bitácora de obra no se hace mención de los trabajos extraordinarios.
- c).-Las estimaciones existentes en el expediente no presentan los números generadores de obra.
- d).-En bitácora de obra no se hace mención de los trabajos extraordinarios.
- e).-Trabajos extraordinarios no están en oficio de aprobación.
- f).-En revisión del finiquito se observa que existieron deductivas, aditivas y trabajos extraordinarios de los conceptos contratados, no existiendo el documento en el que se justifique las modificaciones a las cantidades ejecutadas.

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

- a).-Deficiencias técnicas por un monto de \$8,704.93

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: 11 DE JULIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 05 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-163-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. FED. PROF. JOSE SOTO RAMIREZ DE LA COL. MEZQUITAL DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-En evaluación del dictamen se observa que la fracción II del artículo 80 no aplica para este contrato.
- b).-Bitácora de obra.
- c).-Acta de entrega-recepción.
- d).-Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.

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

- a).-Conceptos con cambio de especificación.
- a).-Deficiencias técnicas.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 03 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-243-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJINAGA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-Suficiencia presupuestal.

- b).-La ubicación de la obra en el oficio de aprobación y en el propio proceso licitatorio y contrato correspondiente, se establece como colonia Lucio Cabañas, siendo en realidad la colonia Nuevo Hipódromo.

- c).-Atraso de obra.

- d).-Bitácora de obra.

- e).-Este contrato fue con cargo al Programa PAFEF 2005 mediante el oficio 2005-PAFEF-A-0148 y el anticipo se pagó con cargo al Programa PAFEF 2004 de acuerdo a la copia de póliza de cheque proporcionada por la Tesorería Municipal.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 02 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-268-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RODODENDRO, PABLO GOMEZ, PINGUICA Y JOSE JUVERO DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-El contrato presenta un error ya que en la Declaración I.III.- Que para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato cuenta con financiamiento según oficio de aprobación 2005-PAFEF-A-0150, debiendo ser el oficio de aprobación 2005-PAFEF
- b).-El concepto de construcción de losa de concreto se contrató solo la mano de obra, faltando el suministro de concreto tal como se aprobó el concepto.
- c).-Suficiencia presupuestal.
- d).-Atraso de obra.
- e).-No se presentó la bitácora de obra de las calles Pablo Gómez, José Juvero y Pingüica.

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

- a).-Al momento de la revisión física se observó que los trabajos de tratamiento de terracerías y sub base ejecutados por el contratista en calles Rododendro y Pablo Gómez fueron dañados por las recientes lluvias.
- b).-Al momento de la revisión física no se encontró personal del contratista laborando en ninguna de las 4 calles de este 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 OBRAS PUBLICAS **DIRECCION:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 02 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-287-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENAS, J. CORTAZAR, R. ORTIZ, GRANADA, TRAXCALTECAS, ROMA, M. CASTILLO, PRIV. PASCUAL OROZCO Y SIERRA CATANA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-El concepto de construcción de losa de concreto se contrató solo la mano de obra, faltando el suministro de concreto tal como se aprobó el concepto.
- b).-Suficiencia presupuestal.
- c).-La calle Tlaxcaltecas se aprobó con la cantidad de 635.00 m2 de pavimentación y se contrató por la cantidad 841.93 m2 rebasando las metas aprobadas por la cantidad de 206.93m2. Así mismo, la calle Roma se aprobó con la cantidad de 425.67 m2 de pavimentación y se contrató por la cantidad 285.50 m2 no cumpliendo las metas aprobadas por la cantidad de 140.17 m2.
- d).-Atraso de obra.
- e).-Bitácora de obra.

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

- a).-Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$16,055.35
- b).-Al momento de la revisión física se observó que los trabajos de tratamiento de terracerías y sub base ejecutados por el contratista en calles Rododendro y Pablo Gómez fueron dañados por las recientes lluvias.
- c).-Al momento de la revisión física no se encontró personal del contratista laborando en ninguna de las 9 calles de este contrato.

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

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

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

FECHA INICIO: 22 DE MARZO DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 21 DE MAYO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-029-2004 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN ARROYO DE LAS VÍBORAS, BLVD. BERNARDO NORZAGARAY, AV. TEÓFILO BORUNDA, PASEO DE LA VICTORIA, LIBRAMIENTO AEROPUERTO, CARR. A CASAS GRANDES Y AV. DE LAS TORRES DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Documento en el cual se aprobó el cambio de metas.
- b) Justificación para las interrupciones de los periodos en las estimaciones.
- c) Documento que justifica el atraso de la obra o en su defecto sanción por atraso.

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

- a) Reparación de la carpeta en Av. Teofilo Borunda entre Panamericana y Av. Paseo de la Victoria.
- b) Realizar nivelación de los pozos de visita en Arroyo de las Víboras tramo 16 de Septiembre a Blvd. Bernardo Norzagaray

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: 22 DE MARZO DEL 2004 **FECHA CONCLUSION:** 05 DE JUNIO DEL 2004

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-031-2004 RELATIVO A LA AMPLIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. INTERNACIONAL ENTRE BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN Y PUENTE DE ZARAGOZA DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Acta de Entrega-Recepción de la obra
- b) Bitácora de obra.
- c) Análisis de precios extraordinarios.
- d) Autorización de reprogramación por parte de Obras Públicas.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 1,180,032.70 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 14 DE MARZO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 06 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-028-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA EN JARDÍN DE NIÑOS KURUWI, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA VILLANUEVA, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA EN LA PRIMARIA MIGUEL QUIÑONES MENDOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS EN LA PRIMARIA FELIX ZANDAMAN. UBICADOS EN CALLE MITLA DE LA COL. TORRES DEL SUR CALLE CHINATU Y CALLE BASANOPA EN EL FRACC. ROMA, CALLE YEPÓMERA Y CALLE PLAYA DEL CONCHAL EN EL FRACC. HACIENDA DE LAS TORRES XIII, CALLE TEOFILO OLEA LEIVA ESQ. CON CALLE JOVITA GRANADOS DEL FRACC. M. GÓMEZ MORÍN Y CALLE LUCERO EN HACIENDA DE LAS TORRES DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Tarjetas de precios unitarios extraordinarios.
- b) Error en el contrato.
- c) Garantía de saneamiento para el caso de evicción.
- d) Finiquito de obra.
- e) Bitácora de Obra.
- f) Acta de Entrega-Recepción.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 33,845.85 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: 28 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 28 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-050-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CRUCE A NIVEL UBICADO EN EJE VIAL JUAN GABRIEL Y M. GUTIÉRREZ NAJERA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Desfasamiento de la ejecución de los trabajos
- b) Bitácora de obra
- c) Faltante de amortizar por un monto de \$ 984,348.28 monto que incluye iva

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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:** 13 DE NOVIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-198-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE CALLE NAVOJOA Y CALLE LORETO DE LA COLONIA FRONTERIZA ALTA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Dictamen
- b) Especificaciones de cada uno de los conceptos a ejecutar
- c) Bitácora de obra
- d) Amortización del anticipo

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 5,720.77 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: 11 DE JULIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-106-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA CALLE SEVERIANO CENICEROS ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE ELISA GRIENSEN DE LA COL. REVOLUCIÓN MEXICANA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Dictamen.
- b) Expediente las especificaciones de cada uno de los conceptos a ejecutar.
- c) Garantía de saneamiento para el caso de evicción.
- d) Bitácora de obra.
- e) Acta de Entrega-Recepción.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 73,666.07 monto que incluye iva:

- b) Conceptos de obra con deficiencia tecnica, con un monto de \$ 20,215.88 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: 23 DE MAYO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 22 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-089-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CIRCUITO LOMA AZUL ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y CALLE MITLA DE LA COL. LINO VARGAS DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) No existe en el expediente documento que justifique el atraso de la obra
- b) Bitácora de obra
- c) Finiquito
- d) Acta de entrega-recepción
- e) Faltante de documentación comprobatoria, con un monto de \$ 68,342.85 monto que incluye iva:
- f) Garantías

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) El tramo de la calle Tizoc no están selladas las juntas del concreto Hidráulico.
- b) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 63,086.18 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 03 DE ABRIL DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 08 DE ABRIL DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-068-2005 RELATIVO A LA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN GIMNASIO UNIVERSITARIO UBICADO EN CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE MONTES DE OCA DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Dictamen.
- b) Garantía de saneamiento para el caso de evicción.
- c) Bitácora de obra.
- d) Acta de Entrega-Recepción.
- e) Cambio de unidad.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 3,750.77 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 05 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-159-2005 RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE CLIMA ARTIFICIAL EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE UBICADO EN AV. VICENTE GUERRERO Y AV. AMÉRICAS DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Dictamen.
- b) Especificaciones de cada uno de los conceptos a ejecutar.
- c) En revisión del monto del contratado y aprobado se observa que se adjudico con sobre giro de \$ 45,852.11.
- d) Garantía de saneamiento para el caso de evicción.
- e) Atraso de obra.
- f) Acta de entrega-recepción.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 793.79 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 PÚBLICAS **DIRECCION:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 30 DE MAYO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA No. OP-133-2005 RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN LA COL. CARLOS CHAVIRA Y COL. OLIVIA ESPINOZA DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Procedimiento de adjudicación.
- b) No se acreditó documentalmente que la propuesta elegida por la Dirección General de Obras Públicas haya sido la que cumplió cabalmente lo establecido en el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de la materia.
- c) Oficio de aprobación No.CGPE/OAF011/05.
- d) Bitácora de obra.
- e) Acta de Entrega-Recepción de la obra.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 235.84 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 25 DE OCTUBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-F-011-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN AL EXTERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO ESTANCIA INFANTIL UBICADO EN LA COLONIA TIERRA NUEVA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

OBSERVACIONES

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

- a) Garantía de los defectos o vicios ocultos.
- b) Finiquito.
- c) Acta de Entrega-Recepción de la obra.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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: 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 17 DE MARZO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-302-2005 RELATIVO A LA MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN AV. DE LAS AMÉRICAS DE ESTA CIUDAD .

OBSERVACIONES

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

- a) Suficiencia presupuestal
- b) Bitácora de obra
- c) Justificar documentalmente el atraso
- d) Precio unitario

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 165,836.78 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:** EDIFICACION

FECHA INICIO: 21 DE JULIO DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 20 DE AGOSTO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-PGO-007-2006 RELATIVO A LA REMODELACIÓN CONSISTENTE EN PINTAR EL PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA PÉREZ SERNA Y BOULEVARD CUATRO SIGLOS DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) El contrato no especifica el plazo de ejecución de la obra.
- b) Bitácora de obra.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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: 10 DE ABRIL DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 25 DE MAYO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-011-2006 RELATIVO A LA RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AV. DE LAS AMÉRICAS DE LA AV. ING. DAVID HERRERA JORDÁN A AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPÚBLICA DE CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

a) Bitácora de obra.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 30,279.25 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: 05 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 03 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-241-2004 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIONES, RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y POZOS DE VISITA, UBICADO EN CALLE FIDEL ÁVILA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y MAMULIQUE EN LA COLONIA NUEVO GALEANA, DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos
- b) Finiquito de la obra
- c) Acta de Entrega-Recepción de la obra
- d) Justificación del atrasó
- e) Los precios extraordinarios por un monto de \$ 175,939.07

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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: 02 DE ENERO DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 28 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-304-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, CORTE Y CARGA, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS, PLACAS ARMADURAS Y CUBIERTA METÁLICA; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REFLECTOR, LUMINARIAS Y SALIDAS ANUNCIO Y PLACA ALUSIVA UBICADO EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO GUEVARA EN LA COLONIA LA CUESTA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Bitácora de obra
- b) Acta de Entrega-Recepción de la obra
- c) Garantía de saneamiento para el caso de evicción
- d) Memoria de cálculo estructural

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Pagos en exceso por \$ 16,461.59 monto que incluye iva:
- b) Deficiencias tecnicas por \$ 9,169.92 monto que incluye iva:

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: 14 DE MARZO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 20 DE JUNIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA DE OBRA PUBLICA No. OP-025-2005 RELATIVO 1.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA DE JARDÍN DE NIÑOS PEDRO ALVARADO TORRES, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS EN PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN 3.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELESECUNDARIA FEDERAL, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN: 1.- CALLE NOPALES SUR ESQUINA SERPIENTE, FRAC. COLINAS DEL NORTE, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 84 DÍAS, 2.- CARRETERA A CASAS GRANDES Y C. OJINAGA, COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 84 DÍAS Y 3.- C. HORTENSIA LICON Y C. VILLASEÑOR, COL. VILLA ESPERANZA KM. 27.5 CARRETERA A NOV. CASAS GRANDES, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 98 DÍAS; DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-- Prorroga para atraso de obra.
- b).- - Bitácora de obra.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a).- Conceptos con deficiencias tecnicas con un monto de \$2,975.90.

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:** URBANIZA

FECHA INICIO: 5 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 18 DE ENE

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA/2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EN LA CALLE TOLTECAS ENTRE AV. CARLOS AMAYA Y TZELTALES DE LA COL. AZTECAS CIUDAD.

OBSERVACIONES

1.-EN LA REVISION AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- a).- Oficio de aprobación.
- b).- Prórroga.
- c).- Sanciones por incumplimiento.
- d).- Bitácora de obra.
- e).- Generadores y croquis de estimaciones.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE C SIGUIENTE:

- a).- Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$8,858.53 pesos.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES

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

FECHA INICIO: 20 DE MARZO DEL 2006 **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE MAYO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA DE OBRA PÚBLICA No. OP-009-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE REVISIÓN (PRECOS) UBICADO EN EL KM. 58 DE LA CARRETERA PANAMERICANA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).- El concepto riego de impregnación en presupuesto tiene metro cúbico y debe ser metro cuadrado.
- b).- En estimación No. 1 del concepto riego de impregnación no presenta números generadores.
- c).- En estimación No. 2 del concepto de concreto hidráulico no presenta números generadores.

2.- EN LA REVISIÓN FÍSICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a).- Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$11,656.77 incluye IVA.

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: 11 DE JULIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 15 DE AGOSTO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-162-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. FED. LUIS SALCIDO LIZARRAGA DE LA COL. REVOLUCION MEXICANA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-En evaluación del dictamen se observa que la fracción II del artículo 80 no aplica para este contrato.
- b).-Bitácora de obra.

- c).-Acta de entrega-recepción.
- d).-Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.

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

- a).-Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$1,737.03 incluyen IVA.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 03 DE FEBRERO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-238-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GALARZA DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-Suficiencia presupuestal.
- b).-Atraso de obra.
- c).-Acta de entrega-recepción.
- d).-Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.

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

- a).-Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$12,229.09 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: 01 DE JUNIO DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 31 DE JULIO DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-097-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA CALLE ISLA DE GUADALUPE ENTRE VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE ISLA DE TASMANIA DE LA LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) En evaluación del dictamen se observa que no se acreditan los criterios que fueron tomados en cuenta para asignar el contrato como son los de economía, eficacia, eficiencia imparcialidad y honradez.
- b) No se encontró en el expediente las especificaciones de cada uno de los conceptos a ejecutar.
- c) Garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- d) Documentación que ampare el atraso.
- e) Acta de Entrega-Recepción.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto de \$ 6,641.60 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: 16 DE JUNIO DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 29 DE AGOSTO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-020-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, OBRA COMPLEMENTARIA, PRELIMINARES Y LABORATORIO 1.-CALLE ATZIMBA ENTRE MORELIA Y AMOZOC EN LA COLONIA ERENDIRA 2.-CALLE NETZAHUALPILLI ENTRE PANAMERICANA Y POPOCATEPETL EN LA COLONIA EL REAL 3.-CALLE PRIV. DE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 37 Y PEDRO BRACAMONTES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES 4.- CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 37 Y PEDRO BRACAMONTES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES TODAS DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a) Periodo de ejecución
- b) Bitácora de obra

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

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: 31 DE OCTUBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 10 DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-210-2005 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINADORA ZARAGOZA UBICADO EN LA CALLE RAMON RAYON NO. 304, COL. SALVARCAR DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).- Sanción por incumplimiento de contrato.
- b).- Documentación comprobatoria.
- c).- Acta de entrega recepción.
- d).- Garantía de evicción y vicios ocultos.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO

- a).- Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 1,641.44. pesos.
- b).- Conceptos con deficiencias técnicas, por un monto de \$2,662.03 pesos.

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: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-F-024-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PARQUE MANUEL J. CLOUTHIER.

OBSERVACIONES

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

- a).- Al momento de la revisión del dictamen, no se encontró documentación en la que se autorice éste cambio de número a la obra.
- b).- Al momento de la revisión no se presentó la Bitácora de obra.
- c).- Al momento de la revisión, no se presento la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- d).- Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el acta de entrega recepción.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a).-- · Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 538.77 con I.V.A
- b).--- Conceptos de con deficiencias técnicas por un monto observado de \$ 13,711.74 con I.V.A.

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:** URBANIZACION

FECHA INICIO: 16 DE JUNIO DEL 2006 **FECHA CONCLUSION:** 19 DE AGOSTO DEL 2006

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-026-2006 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OMBU, CIRCONIO, ISLA COZUMEL Y CAUCHO DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).-Documentación que acredite el atraso de obra.
- 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 autorizados y no ejecutados por un monto de \$204,039.73 incluyen IVA.
- b).-Conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$5,493.55 incluyen IVA.

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: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSION:** 07 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA No. OP-F-032-2005 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN FELIPE ANGELES, DE ÉSTA CIUDAD.

OBSERVACIONES

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

- a).- El contrato tiene oficio de aprobación No. SDS05/0113 y debe ser No. SDS05/0111.
- b).- Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- c).- Acta de Entrega –Recepción.
- d).- Análisis de Precio Unitario del concepto, calentón de 3 radiantes.
- e).- Bitácora.

2.- EN LA REVISION FISICA AL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- a).- Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 48,214.35 pesos.

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

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

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGÍA	DIRECCION: DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
--	--

FECHA INICIO: 05 SEPTIEMBRE 2007	FECHA CONCLUSION: 21 NOVIEMBRE 2007
---	--

OBJETIVO:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN RELATIVA A 3 MÁQUINAS EXTINGUIDORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS

OBSERVACIONES

1. EN LA REVISIÓN EFECTUADA A LA ADQUISICIÓN SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

- a) La Dependencia recibió de conformidad 3 máquinas extinguidoras, las cuales cumplen con las especificaciones solicitadas.

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