


 CONTRALORÍA MUNICIPAL


 CIUDAD JUÁREZ  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2013

**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA  
 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
 # DE AUDITORIAS REALIZADAS 04**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/143/12	16-ago-2012	<b>OP-167-2011</b>	1	COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DELICIAS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
CM/197/12	8-oct-2012	<b>OP-115-2011</b>	7	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
CM/244/12	27-nov-2012	<b>OP-023-2008</b>	7	Rehabilitación del Antiguo Tribunal para Menores, para servir como Centro de Readaptación Social de baja seguridad, de esta Ciudad.
CM254/12	13-dic-2012	<b>OP-168-2011</b>	1	COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

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

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

**FECHA INICIO:** 19 DE OCTUBRE DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2011

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-167-2011 RELATIVO A LA COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DELICIAS, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Documentación comprobatoria por un monto de \$ 44,601.60 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos un pesos 60/100 M.N.), I.V.A. incluido.

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

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

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

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

**FECHA INICIO:** 18 DE AGOSTO DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2011

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-115-2011 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LIBRAMIENTO CAMINO REAL, TRAMO DE 4+500 A 17+000 (GLORIETA ANAPRA A ENTRONQUE CALLE FELDESPATO) Y LIBRAMIENTO CAMINO REAL TRAMO 17+000 A 27+300 (ENTRONQUE CAMINO REAL Y FELDESPATO A INTERSECCIÓN EJE VIAL JUAN GABRIEL A CARRETERA A CASAS GRANDES) DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

a) Al momento de la revisión del expediente se observa que el acta de entrega-recepción no presenta los siguientes puntos: 1.-El periodo de ejecución real, 2.-La declaración de las partes de que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, 3.-La fecha de inicio y cierre de bitácora y 4.-La constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra por parte del contratista. Esto en cumplimiento del Art. 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

b) No se presentó el Acta de entrega a la Unidad o Area Administrativa que deba operar la obra, esto en cumplimiento al Art. 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

c) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la documentación que compruebe que se realizó el Levantamiento en campo y elaboración de Proyecto Eléctrico de línea de media tensión ante C.F.E.

d) Se observa la falta de los comprobantes de pago ante C.F.E. por cada una de las subestaciones construidas.

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

e) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$10,399.19

f) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas por un monto de \$549,092.50

g) Conceptos con precio fuera de mercado por un monto de \$448,412.66

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:** 05 DE FEBRERO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE FEBRERO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-023-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO TRIBUNAL PARA MENORES PARA SERVIR COMO CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE BAJA SEGURIDAD DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentó el oficio de aprobación para el ejercicio 2008.
- b) No se presentó la bitácora de obra.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- d) No se presentó la tarjeta de los precios unitarios de los conceptos ejecutados, por lo que resulta un monto observado SIN CUANTIFICAR.
- e) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- f) Se deberá señalar el lugar y resguardo de los equipos de clima de aire lavado y calefacción que fueron retirados de la obra, esto de acuerdo con el catálogo de conceptos.

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

- g) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$300,540.46

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:** 19 DE OCTUBRE DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2011

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-168-2011 RELATIVO A LA COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

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

a) Conceptos Pagados y No Ejecutados por un monto de \$ 285,130.97, Incluyen I.V.A.

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