

**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011**  
**# DE AUDITORIAS REALIZADAS 51**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/076/11	8-feb-2011	<b>OP-375-2008</b>	4	Suministro y colocación de pozo de absorción en parque Miguel de la Madrid, en calle Miguel de la Madrid, Joaquín Fierro y David Hinojosa de esta Ciudad.
CM/089/11	18-feb-2011	<b>OP-096-2008</b>	6	Construcción de 6 aulas y 6 anexos en Jardín de Niños de nueva creación Portal del Roble de esta Ciudad.
CM/102/11	28-feb-2011	<b>38306001-005-2008</b>	7	Construcciones de cancha y alberca en Parque Central Oriente de esta Ciudad.
CM/100/11	18-feb-2011	<b>OP-153-2004</b>	5	Rehabilitación de parque comunitario en colonia Morelos I y Col. Morelos II.
CM/099/11	22-feb-2011	<b>OP-001-2005</b>	6	Bacheo a base de carpeta asfáltica en diferentes avenidas y calles, de ésta Ciudad.
CM/098/11	22-feb-2011	<b>OP-024-2004</b>	5	Construcción de carriles central a base de concreto hidráulico en la Av. de las Torres entre Libramiento Aeropuerto y calle Ramón Rayón.
CM/097/11	22-feb-2011	<b>OP-F-003-2005</b>	4	Construcción de jardín al exterior del centro comunitario Col. Km. 27, de ésta Ciudad.
CM/096/11	21-feb-2011	<b>OP-184-2004</b>	7	Construcción de domo en calle Tetzales y calle Chalcas de la Col. Aztecas.
CM/095/11	21-feb-2011	<b>OP-088-2004</b>	5	Suministro y colocación de alfombra en el Auditorio Cívico Lic. Benito Juárez ubicado en Ignacio Ramírez y Av. Vicente Guerrero.
CM/112/11	24-feb-2011	<b>OP-233-2005</b>	10	Pavimentación del estacionamiento del taller Municipal en Av. Universidad y Ribereño, de ésta Ciudad.
CM/111/11	24-feb-2011	<b>OP-290-2005</b>	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Cuarta, Quetzalcoatl, Priv. De Sierra de Córdova y Cañaveral, de ésta Ciudad.
CM/110/11	24-feb-2011	<b>OP-263-2005</b>	6	Pavimentación a base de concreto asfáltico en calle Soto y Gama entre Francisco Almada y Sánchez Pareja, Col. Francisco I. Madero; calle Aceituna Negra entre Cotufa y Tope de la Col. Lucio Blanco, de ésta ciudad.
CM/108/11	24-feb-2011	<b>OP-202-2005</b>	6	Supervisión externa para la obra de remodelación de la Granja Hogar del DIF Municipal ubicada en prolongación Av., Vicente Guerrero s/n en el Parque Industrial Los Fuentes, de ésta ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/107/11	24-feb-2011	<b>OP-186-2005</b>	5	Remodelación de la Granja Hogar del DIF Municipal ubicada en prolongación Av. Vicente Guerrero s/n en el Parque Industrial Los Fuentes, de ésta ciudad.
CM/106/11	23-feb-2011	<b>OP-185-2005</b>	9	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/105/11	24-feb-2011	<b>OP-041-2005</b>	7	Remodelación de las oficinas de la Planta Baja ala Sur ubicadas en la Presidencia Municipal, de ésta ciudad.
CM/104/11	24-feb-2011	<b>OP-132-2006</b>	2	Construcción de cancha de usos múltiples ubicada en Fraccionamiento Mezquital de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/103/11	24-feb-2011	<b>OP-020-2005</b>	2	1.- Construcción de 1 aula aislada en la primaria Jaime Torres Bodet ubicada en calle Ostración y calle Hipódromo de la Col. Anapra - La Conquista, 2.- Construcción de 3 aulas y 3 anexos en Jardín de Niños María Sagrario González ubicada en calle División
CM/113/11	24-feb-2011	<b>OP-039-2007</b>	9	Construcción de red de Alumbrado Público en el Libramiento Camino Real (TERCERA ETAPA) de esta Ciudad.
CM/114/11	25-feb-2011	<b>OP-036-2007</b>	5	Proyecto Ejecutivo para la Plaza de la "X" de Juárez, de esta Ciudad.
CM/115/11	25-feb-2011	<b>OP-224-2005</b>	8	Construcción de cancha de usos múltiples en Col. Ampliación Aeropuerto en calle Lechuguilla y calle Trompillo, de ésta ciudad.
CM/116/11	25-feb-2011	<b>OP-053-2005</b>	10	Construcción de techumbre metálica en escuela primaria 05 de Septiembre de la Col. Josefa Ortiz, de ésta ciudad.
CM/117/11	25-feb-2011	<b>OP-040-2005</b>	9	Remodelación de las oficinas del Primer piso ubicadas en la Presidencia Municipal, de ésta ciudad.
CM/118/11	25-feb-2011	<b>38306001-068-06</b>	6	Construcción de Unidad Medica en Centro Comunitario, ubicado en el Km. 20 de esta Ciudad.
CM/120/11	25-feb-2011	<b>OP-158-2006</b>	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico, en las calles: 1.- Rubén Jaramillo 2.- Mártires Chicanos de la Colonia Tierra y Libertad en Ciudad Juárez Chihuahua.
CM/119/11	25-feb-2011	<b>OP-014-2006</b>	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico, obra complementaria, preliminares y laboratorio.1. - Calle Arturo Gamíz entre Fco. Villa y Acequia en la Col. Tierra y Libertad, 2.- Calle Emiliano Zapata entre Genaro Vázquez y Acequia en la Col. Tierra y Libertad
CM/121/11	25-feb-2011	<b>OP-227-2005</b>	7	Construcción de Cancha de Usos múltiples en Col. Renovación 92 en Calle Cascajo y Calle Caborca, de ésta ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/129/11	1-mar-2011	<b>OP-054-2006</b>	<b>10</b>	Primera etapa de la Rehabilitación de calles e imagen urbana de la Zona Centro Histórico, que comprende las calles Rafael Velarde, en el tramo comprendido entre las calles Vicente Guerrero y Fco. Javier Mina y la calle La Paz.
CM/132/11	1-mar-2011	<b>OP-066-2008</b>	<b>4</b>	Renta de maquinaria: 1 retroexcavadora 310 G por 50 días naturales, 1 excavadora 200 DCL por 90 días naturales y 1 excavadora 160 LC por 90 días naturales .
CM/131/11	1-mar-2011	<b>OP-051-2008</b>	<b>2</b>	Supervisión de calidad de obras de vialidad en esta Ciudad.
CM/130/11	1-mar-2011	<b>OP-067-2007</b>	<b>9</b>	Impermeabilización del edificio de la Estación Delicias, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/083/11	11-feb-2011	<b>OP-090-2009</b>	<b>10</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Circuito Ciruelos-Cervantes de C. Grama a C. Gustavo Castillo en esta Ciudad.
CM/080/11	11-feb-2011	<b>OP-002-2007</b>	<b>10</b>	Construcción de Red de Alumbrado Público en el Libramiento Camino Real (Tramo 9+620 al 15+180) de esta Ciudad.
CM/082/11	11-feb-2011	<b>OP-022-2008</b>	<b>8</b>	Rehabilitación del Antiguo Tribunal para Menores, para servir como Centro de Readaptación Social de baja seguridad, de esta Ciudad.
CM/109/11	24-feb-2011	<b>OP-242-2005</b>	<b>5</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sierra de Juárez de la Col. La Cuesta, de ésta Ciudad.
CM/175/11	20-Abr-2011	<b>OP-298-2005</b>	<b>12</b>	Rehabilitación de banquetas, pavimento y Semaforización en la Av. Paseo Triunfo de la República, de ésta ciudad.
CM/176/11	20-Abr-2011	<b>OP-003-2007</b>	<b>8</b>	Construcción de red de Alumbrado Público en Libramiento Camino Real (Tramo 15+280 al 16+980), de esta Ciudad.
CM/181/11	27-Abr-2011	<b>OP-093-2008</b>	<b>9</b>	Construcción de 7 aulas y 1 anexo en la Prim. de nueva creación Portal del Roble de esta Ciudad.
CM/182/11	27-Abr-2011	<b>OP-141-2009</b>	<b>7</b>	Construcción de 2 módulos de 3 aulas adosadas y servicio sanitario en Esc. Prim. de nueva creación en Urbivilla del Prado II en esta Ciudad.
CM/190/11	4-may-2011	<b>OP-386-2008</b>	<b>4</b>	Construcción del modulo de recreación "Parque Feliz" en Fracc. Las Haciendas en esta Ciudad.
CM/200/11	17-may-2011	<b>OP-047-2007</b>	<b>3</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico y obra complementaria de las siguientes calles: 1.- Calle del Rayo entre Palo Chino y Palo Gris, 2.- Calle Calcopirita entre Nácar y Tezontle, las dos de la Col. Libertad de esta Ciudad.
CM/203/11	18-may-2011	<b>OP-063-2004</b>	<b>3</b>	Suministro y Colocación de Alumbrado Público en Puente del Km. 20.
CM/210/11	26-may-2011	<b>OP-189-2009</b>	<b>7</b>	Rehabilitación de baños en J. N. Rosa Agazzi en la Col. Francisco I. Madero de esta Ciudad.
CM/211/11	26-may-2011	<b>OP-164-2009</b>	<b>7</b>	Rehabilitado de techumbre en Esc. Prim. David Alfaro Siqueiros de la Col. Infonavit San Lorenzo de esta Ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/159/11	30-mar-2011	<b>OP-067-2009</b>	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Capulín, ubicada entre calle Zafra y calle Grama en la colonia Pino Suárez de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/154/10	28-mar-2011	<b>OP-143-2009</b>	9	Construcción de vaso de captación 5 en el Fracc. Pradera Dorada de esta Ciudad.
CM/160/11	30-mar-2011	<b>OP-218-2009</b>	5	Transporte Semimasivo Ruta Troncal No.1 Blvd. Zaragoza Tramo No.2 (Calle Durango a Av. Las Torres ) de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/153/11	28-mar-2011	<b>OP-220-2009</b>	9	Transporte Semimasivo Ruta Troncal No.1 Blvd. Zaragoza Tramo No.4 (Calle Capulín a Av. Tecnológico) de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/186/11	4-may-2011	<b>38306004-025-2010</b>	9	Trabajos de alumbrado público en la Col. Plutarco Elías Calles de esta Ciudad.
CM/227/11	16-jun-2011	<b>OP-080-2009</b>	8	Pavimentación Acceso y Parque Mariano Escobedo en esta Ciudad.
CM/238/11	24-jun-2011	<b>OP-314-2008</b>	7	Barda perimetral en Jardín de Niños "Guillermina Valdez" en Col. Puerto Anapra de esta Ciudad.

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	URBANIZACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	--------------

<b>FECHA INICIO:</b> 19 DE DICIEMBRE DEL 2008	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-375-2008 RELATIVO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN PARQUE MIGUEL DE LA MADRID EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID, JOAQUÍN FIERRO Y DAVID HINOJOS, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) Al momento de la auditoría la Dependencia Ejecutora no presento la Bitácora de obra.
- B) En revisión del expediente se observa que no esta integrado la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- C) Se observa que no esta integrado en el expediente el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

- A) Conceptos obra facturados, autorizados y no ejecutados por un monto de \$ 51,065.29 con I.V.A.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 11 DE JUNIO DEL 2008	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 19 DE AGOSTO DEL 2008
---	--

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-096-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y SEIS ANEXOS EN JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN EN CALLE PORTAL DEL PINO ENTRE CALLE PUERTO ISABEL Y CALLE PUERTO PROGRESO, EN FRACC. PORTAL DEL ROBLE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Estimaciones por lo anterior aludido se observa el total del monto contratado por \$ 1'794,306.72.
- b) La Bitácora de obra.
- c) Acta de Entrega Recepción.
- d) Los análisis de los Precio Unitarios.
- e) Garantías, del anticipo, cumplimiento y la de los defectos o vicios ocultos.
- f) 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**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 28 DE OCTUBRE DEL 2008      **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-005-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ALBERCA EN PARQUE CENTRAL ORIENTE DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente se encontró suficiencia presupuestal por un importe de \$ 7'265,394.00 la obra fue contratada por \$ 11'875,181.21 por lo que se observa la insuficiencia presupuestal por \$ 4'609787.21. Los importes mencionados incluyen I.V.A.
- b) Con fecha del día 19 de Junio del 2009 se realizó la revisión física a la obra, constatando que presenta atraso en su ejecución, conforme a lo estipulado en la cláusula tercera del contrato, que indica que el plazo de terminación de la obra debió ser el día 31 de Diciembre del 2008, sin embargo la obra a la fecha de revisión seguía en proceso.
- c) Al momento de la revisión al expediente de obra la Dependencia Ejecutora no proporcionó el proyecto ejecutivo de la obra contratada, el cual fue solicitado en el oficio No. DCCA/294/09 de fecha 01 de Junio del 2009.
- d) AAl momento de la revisión al expediente de obra, se encontraron generadores incompletos ya que estos no cuentan con cálculos aritméticos, acotaciones y demás elementos que dan soporte a las volumetrías estimadas esto por un monto de \$ 1'660,473.82 se anexa cedula de conceptos observados en anexo 1.
- e) Al momento de la revisión, no se presentó la bitácora de obra, aun cuando fue solicitada en el oficio No. DDCA/294/09 de fecha 01 de Junio del 2009.

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

- f) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$612,254.33
- g) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas \$5,862.86

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 12 DE JULIO 2004      **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-153-2004 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE PARQUES COMUNITARIOS UBICADOS EN COL. MORELOS I Y MORELOS II DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) Bitácora de la obra.
- c) Fianza de vicios ocultos.
- d) Análisis de los precios unitarios extraordinarios.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 10,168.77 sin incluir IVA.

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



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b> 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b> EDIFICACIÓN
--	-------------------------------

<b>FECHA INICIO:</b> 03 DE FEBRERO DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> SIN FECHA
---	------------------------------------

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-001-2005 RELATIVO AL BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Acreditación de los criterios para la asignación del contrato.
- b) La omisión en el contrato de incluir lo relativo a pagos en exceso, no especificar la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y el plazo de ejecución.
- c) Finiquito.
- d) Bitácora de obra.
- e) Acta de Entrega Recepción de obra.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 85,538.41, incluye IVA.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b> 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b> URBANIZACIÓN
--	--------------------------------

<b>FECHA INICIO:</b> 12 DE MARZO DEL 2004	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 16 DE ABRIL DEL 2004
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-024-2004 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADOS EN LA AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE LIBRAMIENTO AEROPUERTO Y LA CALLE RAMÓN RAYÓN, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se tiene bitácora de obra.
- B) No existe en el expediente el Acta de Entrega – Recepción de la obra.
- C) Se deberá amortizar el 100% del Anticipo.

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

- A) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 43,734.92 con I.V.A.
- B) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 13 DE OCTUBRE DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 26 DE DICIEMBRE DEL 2005
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-F-003-2005 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE JARDIN AL EXTERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COL. K.M 27 , EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se presento la bitácora de obra.
- B) No existe en el expediente el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- C) En revisión de las facturas No.0433, No.0436 de la estimación # 3 se constato que no se le aplicó la deducción del 5 al millar al alcance de lo estimado.

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

- A) La obra no opera en virtud de que la cisterna existente se encuentra en malas condiciones; así mismo no fue prevista otra manera de alimentar el sistema de riego instalado.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2004	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 26 DE NOVIEMBRE DEL 2004
--	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-184-2004 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DOMO METALICO UBICADO EN CALLE TZELTZALES Y CHACALES DE LA COL. AZTECAS DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El contrato de obra signado por la contratista y la presidencia municipal difiere de la localización de los trabajos realizados mismos que fueron ejecutados en otra ubicación física.
- b) Acta de entrega recepción de obra signada por la dependencia ejecutora y la empresa contratista.
- c) El presupuesto presenta un error aritmético en la sumatoria total el cual afecto el total del monto contratado.
- d) La garantía para el cumplimiento de la obra y la garantía para la correcta inversión del anticipo.
- e) Documentación que solvente el atraso de obra de acuerdo al plazo de ejecución del contrato.

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

- f) Durante la ejecución de obra fueron modificadas las dimensiones del concepto de placa metálica en la base de las columnas, las cuales no fueron justificadas documentalmente.
- g) el domo presenta filtraciones de agua pluvial por la mala unión entre las laminas del área central.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 03 DE MAYO DEL 2004	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 06 DE JUNIO DEL 2004
--	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-088-2004 RELATIVO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA EN AUDITORIO CIVICO LIC. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) En el dictamen no se acreditan los criterios que se tomaron en cuenta para asignar este contrato.
- b) La falta del acta de entrega recepción de obra signada por la dependencia ejecutora y la empresa contratista.
- c) La falta de garantías de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos.
- d) La falta de la bitácora de obra.
- e) La falta del 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**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** URBANIZACION

**FECHA INICIO:** 01 DE NOVIEMBRE DEL 2005      **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-233-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El dictamen no acredita los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez.
- b) No se acredita documentalmente que la propuesta elegida haya sido la que cumplió con lo establecido el párrafo segundo del Art. 79.
- c) Se eliminaron conceptos sin la afectación correspondiente al monto contratado.
- d) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- e) Falta la bitácora de obra.
- f) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- g) Se observan los conceptos carpeta asfáltica y tratamiento de terracerías con costos fuera de mercado.

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

- h) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$13,396.19
- i) Conceptos aprobados, contratados, estimados y no ejecutados \$88,407.18
- j) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	URBANIZACION
---------------------	----------------------------------	-------------------	--------------

<b>FECHA INICIO:</b> 16 DE DICIEMBRE DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 30 DE ENERO DEL 2006
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-290-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CUARTA, QUETZALCOATL, PRIVADA SIERRA DE CORDOVA Y CAÑAVERAL DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de contratar no se contaba con la suficiencia presupuestal.
- b) Documentación que solvente el suministro del concreto.
- c) Atraso de obra.
- d) Bitácora de calles Cuarta y Quetzalcoatl.
- e) Cambio de precios unitarios por un monto de \$33,619.65.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	URBANIZACION
---------------------	----------------------------------	-------------------	--------------

<b>FECHA INICIO:</b>	31 DE DICIEMBRE DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b>	19 DE ENERO DEL 2006
----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-263-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOTO Y GAMA Y ACEITUNA NEGRA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de contratar no se contaba con la suficiencia presupuestal.
- b) La falta de documentación que justifique el atraso de obra.
- c) El dictamen no acredita los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez.
- d) El contrato presenta error en la fecha del periodo de ejecución.
- e) No se han presentado estimaciones.
- f) No se ha presentado la bitácora de obra.

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



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2005      **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE ENERO DEL 2006

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-202-2005 RELATIVO A LA SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA DE REMODELACION DE LA GRANJA HOGAR DEL DIF MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se acredito documentalmente que la propuesta elegida haya sido la que cumplió con lo establecido el párrafo segundo del art. 79.
- b) Pagos en exceso por un monto de \$62,700.00 (no presenta soporte de los trabajos realizados ni bitácora original correspondiente a este contrato).
- c) Soporte documental de estimaciones.
- d) Contrato no especifica los términos de referencia y alcance.
- e) Es un contrato de prestación de servicios no uno de precios unitarios.
- f) Autorización de pagos al contrato OP-186-2005 de conceptos pagados no ejecutados.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 15 DE ENERO DEL 2006
--	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-186-2005 RELATIVO A LA REMODELACION DE LA GRANJA HOGAR DEL DIF MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Falta del expediente técnico.
- b) La falta de documentación que justifique el atraso de obra.
- c) Falta la segunda parte de la bitácora.
- d) Conceptos con cambio de especificación por un monto de \$124,573.68.

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

- e) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$868,498.00

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2005      **FECHA CONCLUSIÓN:** 05 DE ENERO DEL 2006

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-185-2005 RELATIVO A LA REHABILITACION DE LA PLAZA MONUMENTAL LIC. BENITO JUAREZ UBICADA EN LA AV. VICENTE GUERRERO Y CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La falta de documentación que justifique el atraso de obra.
- b) La falta de proyecto para la solución del problema de las aguas pluviales.
- c) Falta la segunda parte de la bitácora.
- d) Documentación que solvante el convenio adicional.
- e) Falta del acta de entrega-recepción.
- f) Conceptos con cambio de especificación por un monto de \$46,440.66
- g) Conceptos por suministro de materiales por un monto de \$127,540.30

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

- h) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$1,643,686.06
- i) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$317,939.41

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b> 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b> EDIFICACIÓN
--	-------------------------------

<b>FECHA INICIO:</b> 11 DE MARZO DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 25 DE MARZO DEL 2005
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-041-2005 RELATIVO A LA REMODELACION DE LAS OFICINAS PLANTA BAJA ALA SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Se observa que la obra no debió ser adjudicada directamente.
- b) El dictamen no acredita los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez.
- c) La falta de especificaciones de los conceptos a ejecutar.
- d) La falta de la garantía de vicios ocultos.
- e) La falta de documentación que justifique el atraso de obra.
- f) La bitácora no ha sido cerrada.

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

- g) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$40,909.44 incluyen IVA.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 14 DE MARZO DEL 2005      **FECHA CONCLUSIÓN:** 01 DE AGOSTO DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-132-2006 RELATIVO A LA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Relativa a que la Dependencia no se apego a la normatividad en el proceso de adjudicación.
- b) No existe en el expediente sanción o justificación por atraso de obra.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 14 DE MARZO DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 01 DE AGOSTO DEL 2005
---	--

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-020-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA SAGRARIO GONZÁLES UBICADO EN CALLE DIVISIÓN ESQUINA CON ASOCIACIÓN CIVIL DE LA COLONIA LOMAS DE POLEO DE ESTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Relativa a que la Dependencia no se apego a la normatividad en el proceso de adjudicación.
- b) No existe en el expediente sanción o justificación por atraso de obra.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b> 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b> EDIFICACIÓN
--	-------------------------------

<b>FECHA INICIO:</b> 22 DE MAYO DEL 2007	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 04 DE AGOSTO DEL 2007
--	--

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-039-2007 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL (TERCERA ETAPA) DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No presenta documentación que avale la modificación del plazo de ejecución del contrato.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- c) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- d) No se presentó el proyecto final.
- e) Falta por realizar la amortización del anticipo por un monto de \$768,521.49 (Setecientos sesenta y ocho mil quinientos veintiún pesos 49/00 M.N.) INCLUYE I.V.A.
- f) No se presentó la bitácora de obra.
- g) No se presentó el finiquito de obra.

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

- h) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$59,971.82
- i) Cconceptos con cambio de especificacion por un monto sin cuantificar

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 19 DE ABRIL DEL 2007	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 18 DE JUNIO DEL 2007
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-036-2007 RELATIVO AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLAZA DE LA "X" DE JUÁREZ DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) En la revisión, del expediente relativo al Servicio relacionado con la obra pública contratado, cuenta con 2 estimaciones autorizadas el 10 de Mayo y 11 de Junio del 2007 por un monto de \$ 900,000.00 el cual a la fecha no ha sido cubierto.
- b) En la revisión, del expediente relativo al Servicio relacionado con la obra pública contratado, se observa que no existe Acta de Entrega-Recepción del Servicio, como lo marca el artículo 75 de la Ley antes mencionada.
- c) En la revisión, del expediente relativo al Servicio relacionado con la obra pública contratado, se observa que no existe finiquito del Servicio, como lo marca el artículo 75 de la Ley antes mencionada.
- d) No se presentó el proyecto final.

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

- e) Conceptos autorizados y no ejecutados por un monto s/c

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



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 07 DE NOVIEMBRE DEL 2005      **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-224-2005 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN AEROPUERTO EN LA CALLE LECHUGUILLA Y LA CALLE TROMPILLO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) Se observa que no se cuenta con el documento que de acuerdo al lugar del emplazamiento de la obra, acredite la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra.
- B) 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.
- C) No se acreditó documentalmente que la propuesta elegida por la Dirección General de Obras Públicas es la que cumplió cabalmente con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 79 la Ley de la materia.
- D) Se observa que la justificación de terminación anticipada se contrapone con lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley en la materia.
- E) No se encontró en el expediente, información relativa de haber aplicado las sanciones correspondientes por retraso de obra.
- F) No se encontró en el expediente información en la que se detecte que la Dirección General de Obras Públicas haya reintegrado o amortizado completamente el anticipo otorgado al contratista
  
- G) No se encontró información ó documento oficial emitido por el área correspondiente a petición del área contratante, respecto a la cancelación del recurso aprobado para la ejecución de la obra.
- H) Las dos estimaciones contienen generadores, croquis, conceptos ejecutados y por cobrar por concepto de la ejecución de la obra debidamente validados por personal de la Dirección de Edificación de la Dirección General de Obras Públicas; Al momento de la revisión física no se encontró ningún trabajo realizado.

**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**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b>	18 DE ABRIL DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b>	02 DE JULIO DEL 2005
----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-053-2005 RELATIVO A TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE SEPTIEMBRE , EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ , EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se encontró en el expediente información suficiente referente a la acreditación de los criterios 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) No presento fianza para los casos de evicción y vicios ocultos.
- D) No se presento la fianza para responder para los casos de evicción y vicios ocultos.
- E) Según la primer nota de la bitácora la obra se inicio el 5 de Mayo del 2005, por lo que no inicio en tiempo y no existe información para justificar el inicio de los trabajos.
- F) No presenta croquis para todos los generadores y algunos están incompletos.
- G) No presento finiquito de los trabajos, tal y como lo marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Chihuahua en el artículo 75 párrafo 2.
- H) Se presentó la Bitácora de obra, en la cual se deberá de cerrar en una última nota.
- I) No se presento el acta de entrega recepción al termino de los trabajos.

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

- A) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 182,081.35 con I.V.A.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 11 DE MARZO DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 25 DE MARZO DEL 2005
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-040-2005 RELATIVO A TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO, UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se encontró en el expediente información suficiente referente a la acreditación de los criterios 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) Según la primer nota de bitácora, los trabajos se iniciaron el 28 de Enero del 2005 y el Dictamen se firmó el día 9 de Marzo del 2005, por lo que se establece que se comenzó la obra sin existir un contrato.
- D) No se presento la fianza para responder para los casos de evicción y vicios ocultos.
- E) Según la última nota de bitácora que tiene fecha de el 16 de Mayo del 2005, se establece que la obra no se terminó en tiempo.
- F) No se presento el finiquito de los trabajos, tal y como lo marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma en el artículo 75 párrafo 2.
- G) No se presento el acta al termino de los trabajos, tal y como lo marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma en el artículo 75 párrafo 4.

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

- A) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 3,965.20 con I.V.A.
- B) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas por un monto de \$ 5,752.47 con I.V.A.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b> 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b> EDIFICACIÓN
--	-------------------------------

<b>FECHA INICIO:</b> 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2006	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 06 DE NOVIEMBRE DEL 2006
--	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-068-2006 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA EN CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN EL KILÓMETRO 20, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se presento la bitácora de obra.
- B) No se presentó el acta de entrega-recepción tal y como lo estipula el articulo 64 de la Ley en mención.
- C) no se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos tal y como lo estipula el articulo 66 de la ley en mención.
- D) Se observa que el concepto 1.0.1 referente a retiro y reubicación de arbotante no coincide con el resumen de números generadores, así mismo no se anexan croquis de donde quedaron reubicados los arbotantes por lo que se observa la cantidad de \$ 15,120.99.

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

- A) Conceptos autorizados no ejecutados, con un monto observado de \$ 30,117.16
- B) Conceptos con deficiencias técnicas, con un monto observado de \$ 1,100.78

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	URBANIZACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	--------------

<b>FECHA INICIO:</b> 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 15 DE ENERO DEL 2007
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-158-2006 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN LAS CALLES : 1.- C. RUBÉN JARAMILLO ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y LA ACEQUIA DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 2.- C. MÁRTIRES CHICANOS ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se encontró documentación que acredite la procedencia del pago referente al estudio de mecánica de suelo, por lo que se observa un monto de \$34,867.82
- B) No se presentó solicitud ni autorización de prórroga para justificar el no haber realizado los trabajos de acuerdo con el programa aprobado
- C) No se presentó el acta de entrega recepción
- D) No se presentó la bitácora de los trabajos

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

- A) Conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 2,452.07
- B) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas, con un monto observado de \$ 961.88

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b> 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b> URBANIZACIÓN
--	--------------------------------

<b>FECHA INICIO:</b> 16 DE JUNIO DEL 2006	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 29 DE AGOSTO DEL 2006
---	--

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-014-2005 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, OBRA COMPLEMENTARIA, PRELIMINARES Y LABORATORIO. 1.- C. ARTURO GAMIZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y ACEQUIA EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, 2.- C. EMILIANO ZAPATA ENTRE GENARO VÁZQUEZ Y ACEQUIA EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, 3.- C. TORREÓN ENTRE PASCUAL ORTIZ Y C. VIEJO A ZARAGOZA EN LA COL. FIDEL ÁVILA, 4.- C. TEMOSACHIC O CASAS GRANDES ENTRE PARRAL Y CAMARGO EN LA COL. FIDEL ÁVILA , EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) Se observa que la obra no se terminó en tiempo y no se encontró solicitud ni autorización de prórroga
- B) 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
- C) No se presentó la información referente a las pruebas de laboratorio de las distintas calles contratadas, por lo que se observa la cantidad de \$7,405.57
- D) Se encontraron diferencias volumétricas y faltan piezas de la obra complementaria por realizar

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

- A) Conceptos autorizados no ejecutados, con un monto observado de \$ 8,549.30
- B) Conceptos con deficiencias técnicas, con un monto observado de \$ 1,285.22

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 07 DE NOVIEMBRE DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 10 DE DICIEMBRE DEL 2005
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-227-2005 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA RENOVACIÓN 92 EN LA CALLE CASCAJO Y CALLE CAVORCA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) se observa que no se cuenta con el documento que de acuerdo al lugar del emplazamiento de la obra, acredite la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra.
- B) 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.
- C) No se acredito documentalmente que la propuesta elegida por la Dirección General de Obras Públicas es la que cumplió cabalmente con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 79 la Ley de la materia.
- D) Se observa que la justificación de terminación anticipada se contrapone con lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley en la materia.
- E) No se encontró en el expediente, información relativa de haber aplicado las sanciones correspondientes por retraso de obra.
- F) No se encontró en el expediente información en la que se detecte que la Dirección General de Obras Públicas haya reintegrado o amortizado completamente el anticipo otorgado al contratista por un monto de \$ 133,994.17
  
- G) No se encontró información ó documento oficial emitido por el área correspondiente a petición del área contratante, respecto a la cancelación del recurso aprobado para la ejecución de la obra.

**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**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 27 DE JULIO DEL 2006	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 18 DE OCTUBRE DEL 2006
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-054-2006 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE CALLES E IMAGEN URBANA DE LA ZONA DEL CENTRO HISTORICO (1RA. ETAPA), CALLES RAFAEL VELARDE Y LA PAZ DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El contrato especifica en su Cláusula Primera párrafo segundo que "el contratista se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en su Propuesta, en las bases del concurso de licitación pública de la cual derivó el presente contrato", siendo que este contrato se adjudicó mediante el proceso de adjudicación directa el cual no cuenta con bases para concurso de licitación pública.
- b) La documentación presentada no acredita cabalmente la motivación para estar en los supuestos de excepción de la licitación pública, establecidos en la Ley en la materia.
- c) No presenta documentación que acredite el resguardo y la ubicación del señalamiento de obra pagado a este contrato.
- d) 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.
- 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) No presenta las tarjetas de los precios unitarios ni la autorización de los conceptos extraordinarios de electrificación pagados
- g) En bitácora de obra en la nota #27 de fecha 31 de agosto se observa que por orden del Ing. Cinco Arenas se le pide al contratista colocar celotex de ¼" entre el colado de los lavados y los locales el cual no se instaló.
- h) Presenta los conceptos de alcorque y adoquín con diferentes especificaciones a las de contrato.

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

- i) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$134,603.45
- j) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas

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



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** URBANIZACIÓN

**FECHA INICIO:** 21 MAYO DEL 2008      **FECHA CONCLUSIÓN:** 20 DE JULIO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-066-2005 RELATIVO A LA RENTA DE LA SIGUIENTE MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA 310 G POR 50 DÍAS NATURALES, 1 EXCAVADORA 200 DCL POR 90 DÍAS NATURALES Y 1 EXCAVADORA 160 LC POR 90 DÍAS NATURALES EN ESTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El registro diario del consumo de combustible.
- b) El costo horario de la maquinaria contratada.
- c) Que indique la localización de la maquinaria y que acredite la procedencia de su pago.
- d) Los términos de referencia que hace mención en la cláusula quinta: responsabilidades del contrato en cuestión.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	URBANIZACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	--------------

<b>FECHA INICIO:</b> 21 MAYO DEL 2008	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 20 DE JULIO DEL 2008
---------------------------------------	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-051-2008 RELATIVO A LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD EN OBRAS DE VIALIDAD EN ESTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

a) Con base en la revisión del expediente se observa que no están integrados los Términos de Referencia los cuales contendrán, los alcances de la prestación del servicio, los resultados a obtener y la relación de los documentos o el producto que entregara el contratista por la contraprestación contratada.

b) De acuerdo a la documentación que integran las estimaciones el servicio prestado se esta utilizado para realizar estudios en vialidades de fraccionamientos que están desarrollando empresas privadas, las vialidades supervisadas aun no han sido entregadas al Municipio de Juárez, por lo que los trabajos estimados autorizados y pagados no corresponden a Obra Pública.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 13 DE AGOSTO DEL 2007      **FECHA CONCLUSIÓN:** 09 DE OCTUBRE DEL 2007

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-067-2007 RELATIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO ESTACIÓN DELICIAS DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente no presento documento que de fe del de inicio de los trabajos y oficio de suspensión de los trabajos.
- b) Al momento de la revisión del expediente no se encontró la Bitácora de obra.
- c) Al momento de la revisión al expediente de obra, se encuentra autorizados para pago el anticipo y dos estimaciones, mismos que no se ha pagado de acuerdo a la información proporcionada por Tesorería.
- d) Al momento de la revisión se encontraron dos estimaciones debidamente firmadas y autorizadas de los trabajos que físicamente no se encuentran ejecutados, por lo que se contrapone a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, referente a la autorización de las estimaciones, "..... En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados" .
- e) Existe un contrato que no ha sido cumplido en sus cláusulas.
- f) De acuerdo al plazo establecido en el contrato, la obra debió estar terminada el 9 de Octubre del 2007, no encontrándose justificación de prórroga o sanción en el expediente
- g) En bitácora de obra en la nota #27 de fecha 31 de agosto se observa que por orden del Ing. Cinco Arenas se le pide al contratista colocar celotex de ¼" entre el colado de los lavados y los locales el cual no se instaló.

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

- h) La obra se encuentra actualmente inconclusa, lo cual esta provocando daños en las instalaciones cada vez que se presentan lluvias
- i) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$151,555.15.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

**DEPENDENCIA:** 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011      **DIRECCIÓN:** URBANIZACIÓN

**FECHA INICIO:** 06 DE ABRIL DEL 2009      **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE MAYO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-090-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUITO CIRUELOS-CERVANTES DE CALLE GRAMA A GUSTAVO CASTILLO DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión al expediente unitario no se encontró el expediente técnico de la obra.
- b) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha terminado de estimar por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
- 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 la Misma del Estado de Chihuahua.
- d) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el finiquito.
- e) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, ya que debió de haber sido terminada el día 15 de Mayo del 2009.
- f) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del Artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- g) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- h) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad de los conceptos contratados por un monto de \$22,317.02 (Veintidós mil trescientos diecisiete 02/100 M.N.) IVA incluido.
- i) Se realizo el pago del anticipo el día 21 de Mayo del 2009 por un monto de \$454,362.57 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 57/00 M.N.) Incluye el IVA y la obra no ha dado inicio, por lo que la Dependencia ejecutora deberá presentar la documentación que justifique el atraso de obra por los cuatro meses transcurridos o solicitar a la contratista el reintegro del anticipo mas los intereses generados a la fecha.
- j) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios contratados.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 19 DE FEBRERO DEL 2007	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 29 DE ABRIL DEL 2007
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-002-2007 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL (TRAMO 9+620 AL 15+280) DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No presenta documentación que avale la modificación del plazo de ejecución del contrato.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- c) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- d) No se presentó el proyecto final.
- e) No se encontró en el expediente el formato de Resumen de Estimación, de la estimación #4.
- f) No se presentó la bitácora de obra.

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

- g) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$93,512.17 incluyen IVA.
- i) Materiales estimados, autorizados y no instalados por un monto de \$401,079.31 incluyen IVA.
- i) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$51,166.72 incluyen IVA.
- j) Subestaciones dañadas por un monto de \$233,940.72 incluyen IVA.

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	EDIFICACIÓN
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

<b>FECHA INICIO:</b> 05 DE FEBRERO DEL 2008	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 22 DE FEBRERO DEL 2008
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-022-2008 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO TRIBUNAL PARA MENORES PARA SERVIR COMO CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE BAJA SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentó el 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 existen los croquis generadores de 245.24 m2 del concepto de construcción de muro de block estándar de 20x20x40 cms.
- 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 \$494,135.37 incluyen IVA.
- h) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto sin cuantificar

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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**  
Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2011

<b>DEPENDENCIA:</b>	01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011	<b>DIRECCIÓN:</b>	URBANIZACION
---------------------	----------------------------------	-------------------	--------------

<b>FECHA INICIO:</b> 05 DE DICIEMBRE DEL 2005	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 18 DE ENERO DEL 2006
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-242-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DE JUAREZ DE LA COL. LA CUESTA ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- b) No se presentó el finiquito 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 Misma del Estado de Chihuahua.
- d) La falta de documentación que justifique el atraso de obra.

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

- e) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$54,184.68

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

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

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

**FECHA INICIO:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2005    **FECHA CONCLUSIÓN:** 30 DE JUNIO DEL 2006

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-298-2005 RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PAVIMENTO Y SEMAFORIZACION EN AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) De acuerdo al oficio de Aprobación No. CGPE/OA045/05, el monto aprobado para esta obra fue por la cantidad de \$16,524,892.06 (Dieciséis millones quinientos veinticuatro mil ochocientos noventa y dos pesos 06/100 M.N.) y el monto del contrato es por la cantidad de \$39,866,983.37
- b) Según en el Oficio de Aprobación antes mencionado, en su expediente técnico se aprobó una partida para el suministro e instalación de la Semaforización de la obra en cuestión, por un importe
- c) Se observa que el contrato establece en la Declaración I.IV que el contrato se celebra relativo a los trabajos de Rehabilitación de banquetas, pavimento y semaforización ubicado en Av. Paseo
- d) De acuerdo al periodo de ejecución de la obra y su desfase por pago de anticipo se observa que la obra debió realizarse en el plazo del 03 de Febrero del 2006 al 03 de Agosto del 2006, y tomando en cuenta el período de ejecución señalado en la estimación No. 9 el cual
- e) Al realizar la revisión documental se detectó que existen modificaciones a las especificaciones las cuales incrementaron el costo de los conceptos, estos cambios no fueron sustentados con
- f) Existen conceptos de obra extraordinarios los cuales incrementaron el costo del presupuesto, afectando lo aprobado; estos cambios no fueron sustentados con proyecto alguno, siendo estos
- g) El concepto 4.6.3 y 4.6.4 referentes a la construcción de guarnición pecho de paloma de dimensiones 35x40 cms y 35x60 cms respectivamente, presentan en las tarjetas de precios unitarios y en el desglose de los materiales una cantidad mayor a la real en el concreto utilizado, ya

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

- h) Conceptos estimados pagados y no ejecutados por un monto de \$846,077.38
- i) Conceptos con deficiencias técnicas por un monto de \$75,303.27
- j) Suministro de materiales por un monto de \$1'204,115.00
- k) Conceptos con cambio de especificaciones por un monto de \$16,823.66
- l) Drenaje Pluvial y Ciclo ruta sin un monto

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 FEBRERO DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE ABRIL DEL 2007

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-003-2007 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL (TRAMO 15+280 AL 16+980) DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Este contrato fue mal adjudicado ya que el presupuesto del contratista ganador no presenta las modificaciones a los conceptos señalados en la Junta de Aclaraciones de fecha 08 de Febrero del 2007. Dichos cambios fueron tomados en cuenta en el finiquito de obra por tal motivo no fueron presentados en tiempo y forma.
- b) No presenta documentación que avale la modificación del plazo de ejecución del contrato.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- d) En el expediente no existen las garantías de anticipo, cumplimiento y de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- e) No se presentó el proyecto final.
- f) La factura 4473 presenta error en la deducción del 2 al millar ya que la cantidad a deducir debe ser \$1,740.92 y no \$1,470.92, además la sumatoria del subtotal mas el IVA debe ser \$508,599.42 y no los \$511,094.80 presentados. Lo cual arroja una diferencia de \$2,495.38 IVA incluido.

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

- g) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$1,612,445.30
- h) Materiales estimados, autorizados y no instalados por un monto de \$606,729.84

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

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

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

**FECHA INICIO:** 20 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE AGOSTO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-093-2008 CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN C. PORTAL DEL PINO ENTRE C. PUERTO ISABEL Y C. PUERTO PROGRESO, FRAC. PORTAL DEL ROBLE , EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se presentó proyecto general para determinar los alcances de este contrato y determinar la forma y el lugar para construir las aulas
- B) Se observa que en el aula "D" se excluyeron varios conceptos necesarios para la elaboración del aula como lo son el cimbrado, armado, colado de cimentaciones
- C) Se observa que no se presentaron los análisis de precios unitarios, ni los análisis de precios unitarios autorizados de los conceptos extras por \$207,751.85 pesos
- D) No se presentó el acta de entrega recepción
- E) El finiquito presentado no menciona quien fue el supervisor que lo autorizo, no presenta fecha de elaboración, así como no presenta información documental de los conceptos extras
- F) Se observa que se esta pagando de la chequera 2007 siendo que esta obra cuenta con oficio de aprobación de recurso Fism 2008
- G) No se presentó la bitácora de obra

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

- A) Cédula de conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 16,181.30 con I.V.A.
- B) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas con un monto sin cuantificar

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

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

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

**FECHA INICIO:** 20 DE JUNIO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE AGOSTO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-141-2009 TRABAJOS DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, PLAZAS Y ANDADORES, RED HIDRÁULICA, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA, ACCESO Y BANQUETA EXTERIOR Y ASTA BANDERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE 3 AULAS ADOSADAS; 1 MODULO 3 AULAS, 1 SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN EN URBIVILLA DEL PRADO II, EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) Se observa que en el catálogo de conceptos presentado por el contratista Geysler S.A. de C.V., en la partida de los conceptos de "Asta Bandera" en el total de la partida se incrementa un 70% en el costo de los conceptos
- B) Se observa que la contratista no realizo los cambios en su propuesta, los cuales fueron establecidos en la junta de aclaraciones
- C) No se presentaron los análisis de precios unitarios
- D) No se presentó la garantía de cumplimiento
- E) No se presentó la garantía de evicción y vicios ocultos
- F) No se presentó la garantía de anticipo
- G) No se presentó la bitácora de obra

**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:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 26 DE NOVIEMBRE DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-386-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE RECREACIÓN "PARQUE FELIZ" EN FRACC. HACIENDAS, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Bitácora de obra (incompleta).
- b) Justificación y/o sanción por atraso de obra
- c) Amortización de anticipo.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por la cantidad de \$ 4,624.79. IVA incluido

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

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

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

**FECHA INICIO:** 26 DE JUNIO DEL 2007 **FECHA CONCLUSIÓN:** 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-047-2007 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LAS CALLES SIGUIENTES: UBICADO 1.- CALLE DEL RAYO ENTRE CALLE PALO CHINO Y CALLE PALO GRIS (\$3,463,729.92), 2.- CALLE CALCOPIRITA ENTRE CALLE NÁCAR Y CALLE TEZONTLE (\$1,922,015.95), LAS DOS DE LA COL. LIBERTAD DE ESTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) Públicas no cuenta en su expediente con el Acta de Entrega-Recepción de la obra
- B) La obra presenta atraso en el plazo de ejecución

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

- A) Conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto de \$ 1,032,785.94

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

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

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

**FECHA INICIO:** 10 DE MAYO DEL 2004 **FECHA CONCLUSIÓN:** 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-063-2004 RELATIVO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DEL KILÓMETRO 20 DE ÉSTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Finiquito de Obra.
- b) Acta de Entrega-Recepción.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por la cantidad de \$ 74,670.80 sin incluir IVA.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 03 DE AGOSTO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-189-2009 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRELIMINARES, ACABADOS, INSTALACIONES GENERALES Y MUEBLES SANITARIOS, LIMPIEZA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ROSA AGAZZI" UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) Se observa que esta obra aun se encuentra en proceso, incumpliendo con el alcance establecido en el oficio de aprobación 2009-PIEM-A-0086 donde se establece que la obra para el 31 de Diciembre del 2009 debería estar realizada al 100%.
- B) Al momento de la revisión no se presentaron los análisis de precios unitarios
- C) No se presentó la garantía de evicción y vicios ocultos
- D) No se presentó el Acta de Entrega Recepción
- E) Al momento de la revisión no se presentaron estimaciones
- F) No se presentó el finiquito
- G) Al momento de la revisión no se presentó la Bitácora de Obra

**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:** EDIFICACIÓN

**FECHA INICIO:** 10 DE JULIO DEL 2009    **FECHA CONCLUSIÓN:** 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-164-2009 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REHABILITADO DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. "DAVID ALFARO SIQUEIROS" EN LA COL. INFONAVIT SAN LORENZO DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentó el expediente técnico de la obra .
- b) No se presentaron estimaciones, por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, por lo que se observa el monto total del contrato por un monto de \$229,959.59 (Doscientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.).
- c) No se presentó el acta de entrega –recepción, como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- d) No se presentó el finiquito.
- e) La obra presenta atraso, ya que de acuerdo al contrato la obra debió de haber sido terminada el día 03 de Septiembre del 2009 y a la fecha la obra no ha sido iniciada.
- f) No existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del Artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- g) Se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.

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



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

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

**FECHA INICIO:** 26 DE MARZO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 06 DE MAYO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-067-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPULÍN UBICADA ENTRE CALLE ZAFRA Y CALLE GRAMA EN LA COLONIA PINO SUÁREZ DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

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

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

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

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

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

**FECHA INICIO:** 10 DE JULIO DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 13 DE AGOSTO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-143-2009 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE VASO DE CAPTACIÓN #5 EN EL FRACC. PRADERA DORADA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha terminado de estimar, por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega recepción, como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- c) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el finiquito.
- d) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, ya que debió de haber sido terminada el día 17 de Noviembre del 2009, esto tomando en cuenta el desfasamiento por el pago de anticipo.
- e) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del Artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- f) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad de los conceptos contratados por las pruebas de revenimiento del concreto por un monto de \$220.46 (Doscientos veinte pesos 46/100 M.N.) IVA incluido.

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

- h) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$121,665.51
- i) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-218-2009 RELATIVO AL TRANSPORTE SEMIMASIVO RUTA TRONCAL No.1 BLVD. ZARAGOZA TRAMO NO.2 (CALLE DURANGO A AV. LAS TORRES ) DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Dictamen Técnico.
- b) Garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- c) Suficiencia Presupuestal.
- d) Pruebas de Laboratorio

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por la cantidad de \$ 961,909.61, incluido el IVA.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-220-2009 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PRELIMINARES, DEMOLICIONES, TERRACERÍAS, PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEMAFORIZACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, OBRA COMPLEMENTARIA RELATIVOS AL TRANSPORTE SEMIMASIVO RUTA TRONCAL NO. 1 BLVD. ZARAGOZA TRAMO NO. 4 (CALLE CAPULÍN A AV. TECNOLÓGICO) DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No existe en el expediente oficio de cancelación que afecte al oficio de aprobación CGPE/OA336/09, ya que el monto total de dicho oficio no se ejerció en el año 2009 y debió de ser cancelado.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el Dictamen Técnico cuyo objeto es sustentar técnica y jurídicamente las modificaciones al contrato.
- c) No se presentaron los análisis de los precios unitarios extraordinarios debidamente autorizados.
- d) No se presentó el acta de entrega recepción, como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- e) No se localizó la fianza por el 10% del monto que se adiciona, esto de acuerdo a la cláusula Quinta del Convenio Adicional a este contrato de obra.
- f) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra.
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los reportes de control de calidad de los conceptos contratados para las pruebas a las terracerías y de revenimiento y resistencia del concreto por un monto de \$30,416.35 (Treinta mil cuatrocientos dieciséis pesos 35/100 M.N.) IVA incluido.

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

- h) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$903,111.40
- i) Conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$3,239.63.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010 **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE DICIEMBRE DEL 2010

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306004-025-2010 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y COL. TARAHUMARA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el Convenio Adicional .
- b) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó el Acta de la visita de obra.
- c) El acta de entrega recepción revisada no presenta los incisos VII y VIII como lo establece el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- d) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, ya que debió de haber sido terminada el día 28 de Diciembre del 2010. Se observa que al día 24 de Enero del 2011 cuando se realizó la verificación física, la obra aun estaba en proceso.
- e) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no existe evidencia documental de la apertura y uso de la bitácora electrónica o en su caso la autorización de la Secretaría de la Función Pública para llevar la bitácora de obra convencional, tal como lo establece el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- f) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó el CD con el archivo electrónico extensión IES para el cálculo de iluminación de los conceptos contratados.
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la documentación que compruebe que todas las luminarias y brazos retirados de la obra, fueron entregados a la Dirección de Alumbrado Público como lo establecen los conceptos de obra números 1, 4 y 7.

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

- h) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$1,112,630.24
- i) Conceptos autorizados, estimados y no ejecutados por un monto de \$208,680.00

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

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

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

**FECHA INICIO:** 15 DE ABRIL DEL 2009 **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE MAYO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-080-2009 TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN DE ACCESO Y PARQUE MARIANO ESCOBEDO CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, OBRA COMPLEMENTARIA, GENERALES, MAMPOSTERÍA, TOMAS Y DESCARGAS, CONTROL DE CALIDAD, TERRACERÍAS, CALIDAD Y CONCRETOS, EN CALLE DR. CERRALVO ENTRE CALLE JOSÉ M. ARTEAGA Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA COL. MARIANO ESCOBEDO, EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- A) No se presentó la garantía de evicción y vicios ocultos
- B) No se presentó el acta de entrega recepción
- C) Se observa que no se han presentado estimaciones
- D) No se ha presentado el finiquito
- E) No se presentó la bitácora de obra
- F) No se presentó reprogramación para no terminar en tiempo o en su defecto haber realizado las sanciones correspondientes
- G) No se a amortizado el anticipo, por lo que se observa la cantidad de \$ 502,181.53

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

- A) Se observa que existen conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$ 67,275.22

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-314-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMINA VALDEZ EN COL. PUERTO ANAPRA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios de la propuesta.
- b) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción, como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
- c) No se presentó el finiquito de obra.
- d) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha terminado de estimar por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
- e) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la sanción por atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 29 de Noviembre del 2008.
- f) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- g) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del Artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.

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