

**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**01 Enero al 31 de Diciembre del 2009**  
**# DE AUDITORIAS REALIZADAS 57**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/022/09	22-Ene-2009	<b>OP-197-2008</b>	<b>1</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Cholultecas entre C. Nahoas y C. Xochimilcas en la Col. Azteca de esta Ciudad.
DCCA/498/08	25-Sep-2008	<b>OP-137-2008</b>	<b>2</b>	Remodelación de Guardería de Centro Comunitario Siglo XXI.
DCCA/550/08	30-Oct-2008	<b>OP-111-2008</b>	<b>3</b>	Construcción de aula adosada con servicio sanitario en Jardín de Niños "FELIPE ÁNGELES" en C. Guerrero Negro S/N Col. Siglo XXI, en esta Ciudad.
DCCA/653/08	29-Dic-2008	<b>OP-038-2008</b>	<b>4</b>	Estudio de análisis y procedimiento para la rehabilitación de las calles Fray Marcos de Niza, Nahoas, Río Danubio e Ignacio Zaragoza de esta Ciudad.
DCCA/652/08	29-Dic-2008	<b>OP-085-2008</b>	<b>2</b>	Remodelación de baños en la Esc. Prim. Federal Miguel Quiñones Pedroza en esta Ciudad.
DCCA/624/08	28-Nov-2008	<b>OP-099-2008</b>	<b>2</b>	Construcción de 4 aulas y 4 anexos en Jardín de Niños Don Quijote de la Mancha Col. Roma Poniente de esta Ciudad.
DCCA/027/09	23-Ene-2009	<b>OP-180-2008</b>	<b>1</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la C. Sierra Morones entre C. Sierra Peña Blanca y Cesáreo Santos en esta Ciudad.
DCCA/307/08	20-Jun-2008	<b>OP-019-2008</b>	<b>7</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Mijes entre calles Tlahuicas y Tzeltales de esta Ciudad.
DCCA/308/08	20-Jun-2008	<b>OP-020-2008</b>	<b>6</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Privada 2da. de Peñuelillas entre calles Presa de la Amistad y Presa del Calcital de esta Ciudad.
DCCA/028/09	23-Ene-2009	<b>OP-190-2008</b>	<b>1</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Papaya de esta Ciudad.
CM/190/05	1-Sep-2005	<b>OP-123-2004</b>	<b>2</b>	Construcción de una aula de 8.00x8.00m en Telebachillerato y construcción de una aula de 8.00x6.00m en escuela Primaria Federal Unidad Nacional en Samalayuca, de ésta ciudad.
DCCA/611/08	28-Nov-2008	<b>OP-183-2008</b>	<b>5</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la C. Usumacintas Entre C. Tlaxcaltecas Y C. Zapotecas en esta Ciudad.
DCCA/106/09	27-Feb-2008	<b>OP-179-2008</b>	<b>3</b>	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la C. Pablo Gómez entre C. 15 de Enero y C. Salvador Allende en esta Ciudad.
CM/286/06	1-Ago-2006	<b>OP-F-012-2005</b>	<b>5</b>	Construcción de jardín al exterior del centro comunitario Col. Frida Kahlo, de ésta ciudad.
CM/558/06	21-Sep-2006	<b>OP-175-2005</b>	<b>3</b>	Construcción de barda en Jardín de Niños Municipio Libre ubicado en calle Mayas y calle Magneto de la Col. Luis Olague, de ésta ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/581/06	27-Sep-2006	OP-194-2005	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico ubicado en calle Arnica entre Arroyo del Mimbres y calle Torreón en la Col. Felipe Angeles, de ésta ciudad.
DCCA/334/07	31-Ago-2007	OP-230-2005	6	Construcción de cancha de usos múltiples en Col. Vista del Valle.
DCCA/088/09	18-Feb-2009	OP-052-2008	4	Demolición, carga y acarreo de escombros de nueve inmuebles en el Centro Histórico de esta Ciudad.
DCCA/200/09	3-Abr-2009	OP-012-2005	4	Construcción de barda (Murete) para la protección de postes de la Comisión Federal de Electricidad en la Glorieta del Km. 20, de ésta ciudad.
DCCA/244/09	7-May-2009	OP-061-2008	4	Procedimiento de bacheo por medio de maquinaria de inyección a presión por 5,500 M2. En un plazo no mayor a tres meses en diferentes calles y avenidas de esta Ciudad.
DCCA/246/09	7-May-2009	OP-200-2008	6	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sodio entre C. Nardos y C. Orquídeas en la Col. Paso del Norte de esta Ciudad.
DCCA/247/09	7-May-2009	OP-205-2008	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Roque González Garza entre C. Mártires del Río Blanco y C. Luis G. Monzón en la Col. Héroes de la Revolución de esta Ciudad.
DCCA/104/09	24-Feb-2009	OP-119-2008	7	Construcción de aula adosada en Jardín de Niños "BINEAMI" en calle Rafael Santos en Fracc. Jardines del Valle, en esta Ciudad.
DCCA/267/09	12-May-2009	38306001-014-2008	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Refugio de la Libertad, con un tramo de calle Custodia de la República a calle Fray Antonio de Arteaga en la Col. Fray García de San Francisco de esta Ciudad.
DCCA/262/09	12-May-2009	OP-108-2008	5	Remodelación de la escuela primaria "Club de Leones" en Col. Altavista en esta Ciudad.
DCCA/196/09	1-Abr-2009	OP-159-2008	4	Construcción de aula adosada en Jardín de Niños "HERMENEGILDO LUNA" en Col. Sauzal Viejo en esta Ciudad.
DCCA/355/09	2-Jul-2009	OP-001-2007	9	Construcción de Red de Alumbrado Público en el Libramiento Camino Real (Tramo 4+500 al 9+560) de esta Ciudad.
DCCA/362/09	3-Jul-2009	OP-307-2008	2	Demolición del inmueble ubicado en la calle Mariscal y 16 de Septiembre de esta Ciudad.
DCCA/072/09	10-Feb-2009	OP-299-2005	5	Mano de obra para la Reconstrucción de alumbrado Público, los trabajos se encuentran ubicados en la Avenida Paseo Triunfo de la República, en ciudad Juárez Chihuahua.
DCCA/640/09	29-Sep-2009	OP-033-2007	6	Obras complementarias para aulas prefabricadas en 1.- Jardín de Niños de Nueva Creación 2.- Jardín de Niños Carmen Guerra 3.- Jardín de Niños Juan Hinojos, todos de esta Ciudad.
DCCA/639/09	29-Sep-2009	OP-087-2008	5	Habilitación de tres aulas en Esc. Prim. Arnoldo Cabada de la O para el Programa de Guarderías Municipales en esta Ciudad.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/641/09	29-Sep-2009	<b>OP-192-2008</b>	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle San Juanito de esta Ciudad.
DCCA/656/09	30-Sep-2009	<b>OP-148-2008</b>	4	Acabados de pintura en CETIS No. 61, en CBTIS No. 114 y en CBTIS No. 128 en esta Ciudad.
DCCA/150/09	13-Mar-2009	<b>OP-146-2008</b>	4	Construcción de aula aislada en la Esc. Prim. "JOSÉ REYES ESTRADA" en la C. Oasis de Senegal y Rafael Murguía, Col. Praderas de Oasis en esta Ciudad.
DCCA/364/09	6-Jul-2009	<b>OP-008-2008</b>	7	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle D. M. Ruiz entre calles Cananea y Chiapas de esta Ciudad.
DCCA/548/08	30-Oct-2008	<b>OP-147-2008</b>	0	Construcción de aula aislada en la Esc. Prim. "MARIANO MATAMOROS" en C. Francisco Villa y Puro, en la Col. Santa Maria en esta Ciudad.
DCCA/687/09	14-Oct-2009	<b>OP-352-2008</b>	6	Alumbrado Público en Blvd. Norzagaray de esta Ciudad.
DCCA/698/09	23-Oct-2009	<b>OP-138-2008</b>	4	Construcción de aula adosada en Esc. Prim. Bilingüe en C. Yepachi y Retorno C. Creel en la Col. Tarahumara en esta Ciudad.
DCCA/685/09	9-Oct-2009	<b>OP-095-2009</b>	2	Pavimentación con losa de concreto de 15 cm. de espesor MR=45 KG/CM2 en calle Porfirio Díaz entre calles Oaxaca y Sonora en la Col. Desarrollo Salvarcar en esta Ciudad.
DCCA/699/09	26-Oct-2009	<b>MJ/SUMA/020/2009</b>	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico del Circuito Belisario Domínguez de esta Ciudad.
DCCA/747/09	4-Nov-2009	<b>OP-190-2004</b>	4	Construcción de Parque en la Col. Manuel J. Clouthier.
DCCA/717/09	30-Oct-2009	<b>MJ/SUMA/001/2009</b>	0	Pavimentación a base de concreto hidráulico de las vialidades, José María Sánchez Pareja, Priv. Marcelo Caraveo, Santiago y Guillermo Prieto en Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/718/09	30-Oct-2009	<b>MJ/SUMA/005/2009</b>	0	Pavimentación a base de concreto hidráulico de las vialidades, Privada Carburador y Montalbán en Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/694/09	22-Oct-2009	<b>OP-034-2007</b>	5	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle Mina, de esta Ciudad.
DCCA/819/09	3-Nov-2009	<b>OP-054-2009</b>	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Alfonso Quiroz Reyes entre Reyes Estrada a Alberto Almeida y de Alfonso Quiroz a Manuel Quevedo en la colonia los Alcaldes de Ciudad Juárez, Chihuahua.
DCCA/815/09	3-Dic-2009	<b>OP-045-2009</b>	1	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Cuicuicatzin entre Acamapichtli y Cohuanacotazin en esta Ciudad.
DCCA/823/09	7-Dic-2009	<b>OP-046-2009</b>	2	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Antonio M. Bucareli entre C. Senegal y Cien Fuegos de la Col. Campestre Virreyes en esta Ciudad.
DCCA/854/09	16-Dic-2009	<b>38306001-010-2008</b>	3	Construcción de cancha de Usos Múltiples "Oliva Espinoza" en el Centro Comunitario Oliva Espinoza en esta Ciudad.
DCCA/275/09	19-May-2009	<b>OP-186-2004</b>	4	Construcción de parque en la Col. Granjas, Los Alcaldes.
DCCA/855/09	16-Dic-2009	<b>OP-124-2009</b>	5	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Leona Vicario entre Blvd. Zaragoza y Avelina Gallegos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
DCCA/858/09	16-Dic-2009	<b>OP-069-2009</b>	4	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ceilán, ubicada entre Av. del Granjero y Blvd. Zaragoza de la colonia Oasis de Ciudad Juárez, Chihuahua.

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

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

**FECHA INICIO:** 09 DE JULIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 14 DE OCTUBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-137-2008 RELATIVO A LA REMODELACIÓN GUARDERÍA CENTRO COMUNITARIO SIGLO XXI, UBICADA EN LA COLONIA SIGLO XXI DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) En la revisión del expediente se observa que no se han presentado las estimaciones de los trabajos realizados, lo que contraviene el artículo 65 de la Ley antes mencionada.
- b) Al momento de la revisión del expediente no presentó la Bitácora del servicio contratado.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 29 DE MAYO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 20 DE AGOSTO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-111-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS "FELIPE ANGELES", UBICADA EN CALLE GUERRERO NEGRO S/N DE LA COLONIA SIGLO XXI, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión se observa que no esta integrado en el expediente el análisis de los precios unitarios
- b) En la revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra, como lo marca el artículo 75 de la Ley.
- c) Durante la realización de la auditoría se observa que no presentó la Bitácora de obra.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 07 DE FEBRERO DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 07 DE MARZO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-038-2008 RELATIVO AL ESTUDIO DE ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES FRAY MARCOS DE NIZA, NAHOAS, RÍO DANUBIO E IGNACIO ZARAGOZA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, no esta integrado en la estimación los generadores, croquis de localización, el diseño de pavimento, así como los resultados de las pruebas realizadas.
- b) La Dependencia Ejecutora no presentó los análisis de los precios unitarios de la propuesta.
- c) Durante la realización de la auditoría se observa que no presentó la Bitácora de obra.
- d) En la revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-085-2008 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL QUIÑONES PEDROZA " EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- b) Los analisis de Precios Unitarios.

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



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

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

**FECHA INICIO:** 11 DE JUNIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 19 DE AGOSTO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-099-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN JARDÍN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MANCHA (LÁZARO CÁRDENAS) EN CALLE VICTORIO Y CALLE PLAZA NAVONA, FRACC ROMA PONIENTE EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Los analisis de Precios Unitarios.

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

- a) Que existen Conceptos estimados autorizados y no ejecutados por un monto de \$3,508.69.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 22 DE JULIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-180-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MORONES ENTRE CALLE SIERRA PEÑA BLANCA Y CALLE CESÁREO SANTOS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-019-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIJES DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios de la propuesta.
  
- b) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha presentado estimaciones por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
  
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
  
- d) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la sanción por atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 19 de Marzo del 2008.
  
- e) No se presentó el finiquito de obra.
  
- f) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
  
- g) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el reporte de las pruebas de laboratorio.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 31 DE ENERO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 20 DE FEBRERO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-020-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. 2DA. DE PEÑUELILLAS ENTRE PRESA DE LA AMISTAD Y PRESA DEL CALCITAL 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 presenta como ubicación de los trabajos la calle Privada 2da. de Peñuelillas y los trabajos se están ejecutando en la calle Presa Peñuelillas.
  
- b) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios de la propuesta.
  
- c) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha presentado estimaciones por lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
  
- d) No se presentó la bitácora de obra para su revisión.
  
- 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 20 de Febrero del 2008.
  
- f) El precio unitario del concepto corte, carga y acarreo de material producto de la nivelación de \$119.59 por m3 esta por encima del precio de mercado.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 25 DE AGOSTO DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE NOVIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-190-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PAPAYA ENTRE CALLE SORGO Y CALLE CARTAMO EN LA COLONIA EL GRANJERO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 07 DE JUNIO DEL 2004                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-123-2004 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN TELE-BACHILLERATO Y UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL UNIDAD NACIONAL, UBICADAS EN SAMALAYUCA DE ÉSTA CIUDAD.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) En la revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra, como lo marca el artículo 75 de la Ley.

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

- a) Conceptos de obra pagaos no ejecutados, por un monto de \$ 24,035.26 monto que incluye IVA.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 22 DE JULIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-183-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE USUMACINTAS ENTRE CALLE TLAXCALTECAS Y CALLE ZAPOTECAS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión para la elaboración de la auditoría no se presentó por parte de la Dependencia Ejecutora los Precios Unitarios.
- b) En la revisión de las estimaciones se observa que no se han presentado las correspondientes al pago total de la obra.
- c) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas no presentó el Finiquito de obra
- d) En el momento de la revisión al el expediente no presentó la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- e) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas, en su expediente no cuenta con el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-179-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PABLO GOMEZ DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, no se presentaron los precios unitarios de la propuesta.
  
- b) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
  
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.

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:** 25 DE OCTUBRE DEL 2005    **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-F-012-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN AL EXTERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA FRIDA KAHLO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La garantía para responder de los defectos o vicios ocultos.
- b) La terminación de la bitácora.
- c) El finiquito de obra.
- d) El Acta de Entrega-Recepción de la obra

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

- a) La existencia de deficiencias técnicas por un monto de \$ 43,200.83.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 14 DE JULIO DEL 2005                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 14 DE AGOSTO DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-175-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS MUNICIPIO LIBRE UBICADO EN CALLE MAYAS Y CALLE MAGNETO DE LA COL. LUIS OLAGUE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La garantia para responder de los defectos o vicios ocultos.
- b) El Acta de Entrega-Recepción de la obra
- c) La bitácora de obra.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 29 DE AGOSTO DEL 2005    **FECHA CONCLUSIÓN:** 07 DE DICIEMBRE DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-194-2005 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE ÁRNICA ENTRE ARROYO DEL MIMBRE Y CALLE TORREÓN EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La garantía para responder de los defectos o vicios ocultos.
- b) El finiquito de obra.
- c) El Acta de Entrega-Recepción de la obra
- d) La bitácora de la obra

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 81,636.77

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:** 7 DE NOVIEMBRE DEL 2005    **FECHA CONCLUSIÓN:** 16 DE DICIEMBRE DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-230-2005 RELATIVO A CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA COLONIA VISTA DEL VALLE EN LA CALLE LECHUGUILLA, MORELIA Y GARAMBULLO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentó documentación de autorización de los precios unitarios de los conceptos extras por una cantidad de \$202,054.51 pesos
- b) La bitácora de obra presenta un registro de notas hasta la nota 11 de fecha 24 de Noviembre del 2005 y no se le dio continuidad.
- c) No se presentó el Acta de Entrega Recepción
- d) No se presentó la garantía para el Caso de Evicción y Vicios Ocultos

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

- a) Se observan conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 26,549.20 pesos
- b) Se observan conceptos con deficiencias tecnicas 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:** URBANIZACIÓN

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-197-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CHOLULTECAS ENTRE NAHOAS Y XOCHIMILCAS EN LA COLONIA AZTECA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

a) La Dependencia Ejecutora se apegó a las distintas disposiciones establecidas en la normatividad aplicable.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 19 DE MARZO DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE MAYO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-052-2008 RELATIVO A LA DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO DE NUEVE INMUEBLES TODOS UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- b) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$10,553.34

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:** 25 DE ENERO DEL 2005    **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE FEBRERO DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-012-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE BARRA (MURETE) PARA LA PROTECCION DE POSTES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA GLORIETA DEL KM 20 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, el croquis de localización de los muretes en el expediente no corresponde con la ubicación real.
- b) Al momento de la revisión del expediente, se observa que no se presentó la bitácora de obra, como lo marca la cláusula décima séptima del contrato.
- c) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el finiquito de obra como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$6,541.30

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

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

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

**FECHA INICIO:** 28 DE ABRIL DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE JULIO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-061-2008 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE BACHEO POR MEDIO DE MAQUINARIA DE INYECCION A PRESION POR 5,500 M2. EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES MESES EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La garantía de cumplimiento y la garantía de anticipo
- b) No se presentaron las estimaciones.
- c) No se presentó el Contrato, Precios Unitarios, catalogo de conceptos, Especificaciones Generales y Particulares del proceso de bacheo
- d) En seguimiento no se presento Croquis y generadores correspondiente a 568 m2. Por un importe \$119,274.32 I.V.A 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:** 11 DE AGOSTO DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-200-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SODIO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUÍDEAS EN LA COLONIA PASO DEL NORTE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- b) No se presento el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) No se presento el finiquito de obra.
- d) No se presentaron las estimaciones de la obra.
- e) No se presentaron las tarjetas de los precios unitarios de la obra.
- f) No se presento la bitacora de la obra.

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-205-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA ENTRE CALLE MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO Y CALLE LUIS G MONZÓN EN LA COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- b) No se presento el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) No se presento el finiquito de obra.
- d) No se presentaron las estimaciones de la obra.
- e) No se presentaron las tarjetas de los precios unitarios de la obra.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 3 DE JUNIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 28 DE JULIO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-119-2008 RELATIVO A CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN JARDÍN DE NIÑOS BINEAMI EN CALLE RAFAEL SANTOS EN FRACC. JARDINES DEL VALLE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentó el proyecto ejecutivo del aula adosada
- b) No se presentó el acta de entrega recepción, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, referente a que una vez terminados los trabajos se levantará el acta correspondiente.
- c) No se presentó el finiquito, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, referente a que una vez terminados los trabajos se notificara los créditos a favor y en contra.
- d) Se observa que la obra presenta atraso y no se presentaron sanciones o justificación de reprogramación.
- e) Se observa una faltante de documentación comprobatoria, referente a las pruebas de laboratorio de los conceptos A.3.6 de la trabe, A.3.7 referente a pruebas de laboratorio de la losa aligerada, así mismo el estudio de mecánica de suelos del concepto A.7.1, por un monto de \$ 5,482.93 pesos con I.V.A.

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

- a) Se observan conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 3,011.55 pesos.
- b) Se observan conceptos con deficiencias tecnicas constructivas con un monto de \$ 3,314.97 pesos.

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



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

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

**FECHA INICIO:** 17 DE OCTUBRE DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-014-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE REFUGIO DE LA LIBERTAD ENTRE CALLE CUSTODIA DE LA REPÚBLICA Y CALLE FRAY ANTONIO DE ARTEAGA EN LA COL. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

a) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas, en su expediente no cuenta con el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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

a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos de obra pagaos no ejecutados, por un monto de \$31,838.81 monto que incluye IVA

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

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

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

**FECHA INICIO:** 29 DE MAYO DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 11 DE JUNIO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-108-2008 RELATIVO A LA REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES EN LA COLONIA ALTAVISTA 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 análisis de 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) 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.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$4,417.63
- b) Al momento de la revisión física se observaron conceptos que no cumplen con las especificaciones de catalogo por un monto de \$4,4279.86

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

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

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

**FECHA INICIO:** 07 DE JULIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 24 DE AGOSTO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-159-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO LUNA EN COLONIA EL SAUZAL DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión al expediente no se encontró el acta de entrega –recepción como lo establece el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua.
  
- b) No se presentó el finiquito de obra.
  
- c) 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.
  
- d) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la sanción por atraso de obra ya que esta obra debió de ser terminada el día 29 de Junio del 2008.

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

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

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS    **DIRECCIÓN:** 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-001-2007 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL (TRAMO 4+500 A 9+560) 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 Mismas del Estado de Chihuahua.
- c) En el expediente no existe la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, tal y como lo marca la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- d) No se presentó el proyecto modificado.
- e) No se encontró en el expediente el formato denominado “Resumen de Estimación”, de la estimación # 4.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$368,674.57
- b) Al momento de la revisión física se observaron conceptos con deficiencias técnicas constructivas por un monto de \$5,272.74
- c) Al momento de la revisión física se observaron conceptos autorizados y no ejecutados por un monto de \$133,277.27
- d) Al momento de la revisión física se observaron conceptos estimados, autorizados y no instalados por un monto de \$636,712.33

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



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

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

**FECHA INICIO:** 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE OCTUBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-307-2008 RELATIVO A LA DEMOLICION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MARISCAL Y 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

a) El acta de entrega –recepción presentada menciona textualmente lo siguiente: "hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de la obra" y este contrato es de una demolicion de un inmueble.

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

a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$8,098.75

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-299-2005 RELATIVO A MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA AVENIDA 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) No se presentó proyecto.
- b) No se encontró la bitácora de obra.
- c) No se encontró prorroga para justificar el atraso de la obra.
- d) No se cumplio con el programa 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 \$ 63,383.31 pesos con I.V.A.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE NOVIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-309-2008 RELATIVO A LA REHABILITACION DE ALBERCA EN LA SECUNDARIA FEDERAL #1 UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSE BORUNDAEN LA COLONIA ALTAVISTA DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) En el expediente unitario no se encontró la garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, como lo establece la fracción IV del Artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma del Est
- b) 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 para su revisión.
- d) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no presentó estimación en un lapso mayor a 30 días lo que incumple con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
- e) De acuerdo al expediente la obra presenta atraso, no existiendo elementos documentales de que la empresa haya sido sancionada.
- f) La empresa contratista no ha realizado la amortización del anticipo por un monto de \$113,759.61 (Ciento trece mil setecientos cincuenta y nueve pesos 61/00 M.N.) Incluye el IVA..
- g) Al momento de la revisión del expediente, no se presentó la Bitácora de obra.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$6,388.67
- b) Al momento de la revisión física se observaron conceptos que no cumplen con las especificaciones de catalogo por un monto de \$18,701.28

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:** 20 DE JUNIO DEL 2005                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE AGOSTO DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-172-2005 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO UBICADA EN CALLE PINO SUÁREZ DE LA COLONIA 1RO. DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La garantía de de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.
- b) No se presento el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) Conceptos de obra faltantes de documentación comprobatoria por un monto de \$105,619.50.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 122,064.55

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

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

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

**FECHA INICIO:** 21 DE JULIO DEL 2007                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 25 DE AGOSTO DEL 2007

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-061-2007 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN (S.T.I.R.T.) DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Se observa que 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 información clara y precisa que haya motivado la construcción de una Obra
- c) Se observa que la techumbre no opera adecuadamente debido a que en el lugar de emplazamiento no cuenta con el servicio eléctrico, razón por la cual no se pudieron encender las luminarias para verificar su correcta ejecución.
- d) 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 \$5,929.61 pesos con I.V.A.
- e) No se presentó el precio unitario autorizado del concepto referente a anuncio de letras latonadas, por lo que se observa un monto de \$38,073.31 pesos con I.V.A
- f) No se presentó solicitud ni autorización de prórroga para justificar el no realizar los trabajos de acuerdo con el programa aprobado.
- d) No se presentó el acta de entrega recepción como lo marca el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

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

- a) Conceptos estimados, autorizados y no ejecutados, con un monto observado de \$ 7,484.37 con I.V.A.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 14 DE MARZO DEL 2005    **FECHA CONCLUSIÓN:** 04 DE AGOSTO DEL 2005

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-024-2005 RELATIVO A 1.-LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN HINOJOS ARMENDÁRIZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA EN LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, LOS TRABAJOS

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Las garantías por cumplimiento y anticipo se entregaron 17 días después de la firma del contrato, por lo que incumplió con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- b) La obra a la fecha de revisión que es del 9 de Septiembre del 2005, aún está en proceso

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados \$29,412.22 pesos con I.V.A.
- b) Conceptos con deficiencias tecnicas constructivas por un monto de \$3,625.86 pesos con I.V.A.

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-202-2008 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIERRA VERTIENTES ENTRE EJE JUAN GABRIEL Y ARROYO JARUDO EN LA COL. LA CUESTA DE CIUDAD J

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentó el acta de entrega recepción, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.
- b) No se presentó documentación que justifique el pago de los conceptos referentes a pruebas de laboratorio de concretos, por lo que se observa la cantidad de \$ 12,431.89 pesos.
- c) Se observa que no se presentaron generadores de los conceptos estimados, solo se presentaron los croquis. Los generadores forman parte de la documentación que justifica la procedencia del pago de las estimaciones.

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

- a) Cédula de conceptos de obra pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 2,928.38 con I.V.A.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 25 DE FEBRERO DEL 2009    **FECHA CONCLUSIÓN:** 21 DE ABRIL DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-011-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OBSIDIANA ENTRE CALLE CALCOPIRITA Y CALLE CINABRIL EN LA COLONIA LIBERTAD EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

En el resultado de auditoria no se encontraron observaciones

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



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

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

**FECHA INICIO:** 13 DE ABRIL DEL 2007                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 22 DE JUNIO DEL 2007

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-033-2007 RELATIVO A LA OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA AULAS PREFABRICADAS EN 1.-JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN EN COL. PARAJES DEL SUR. 2.-JARDÍN DE NIÑOS CARMEN GUERRA EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ M

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) La bitacora de obra.
- b) No se presento el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) Coquis de algunos conceptos de la estimacion 1y 2 .
- d) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 181,674.48
- b) Conceptos de obra autorizados no ejecutados por un monto de \$ 52,776.91

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:** 20 DE MAYO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 09 DE JUNIO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-087-2008 RELATIVO A LA HABILITACIÓN DE TRES AULAS DE LA ESC. PRIM. ARNOLDO CABADA DE LA O PARA EL PROGRAMA DE GUARDERÍAS MUNICIPALES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Las tarjetas de los Precios Unitarios.
- b) No se presento el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) La bitacora de obra.
- d) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 21,796.60

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

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

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

**FECHA INICIO:** 28 DE AGOSTO DEL 2008    **FECHA CONCLUSIÓN:** 26 DE OCTUBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-192-2008 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUITO SAN JUANITO ARCADIA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

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

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$ 41,256.45.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 02 DE JULIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 08 DE JULIO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-148-2008 RELATIVO A ACABADOS DE PINTURA EN CETIS NO. 61, EN CBTIS NO. 114 Y EN CBTIS NO. 128, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentaron los Análisis de Precios Unitarios.
- b) No se presentó el Acta de Entrega Recepción, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, referente a que una vez terminados los trabajos se levantará el acta correspondiente.
- c) No se presentó la Bitácora de Obra

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 14,623.02 con I.V.A.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 30 DE JUNIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE AGOSTO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-146-2008 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA" JOSÉ REYES ESTRADA" EN CALLE OASIS DE SENEGAL Y RAFAEL MURGUÍA, COL. PRADERAS DEL OASIS EN ESTA CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El Finiquito.
- b) No se presento el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- c) La bitacora de obra.
- d) La garantía de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-008-2008 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE D.M. RUIZ ENTRE LAS CALLES CANANEA Y CHIAPAS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No se presentó el análisis de precios unitarios de los conceptos presupuestados
- b) No se presentó la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos tal y como lo estipula el artículo 76 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la Misma.
- c) No se presentó el acta de entrega recepción tal y como lo marca el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la Misma.
- d) No se presentó el finiquito tal y como lo indica el artículo 75 párrafo dos de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la Misma.
- e) No se presentó la bitácora en la cual se registró el avance de la obra.
- f) No se presentó solicitud de reprogramación para incumplir con lo establecido en el programa de obra, debido a que no se entregaron las garantías en tiempo.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 308.88 con I.V.A.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 30 DE JUNIO DEL 2008                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 17 DE AGOSTO DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-147-2008 RELATIVO A CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" EN CALLE FRANCISCO VILLA Y PURO, COL. SANTA MARIA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

En el resultado de auditoria no se encontraron observaciones

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

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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-352-2008 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. NORZAGARAY TRAMO ARROYO DE LAS VÍBORAS A GLORIETA ANAPARA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la auditoría la Dependencia Ejecutora no presento la Bitácora de obra.
- b) Se observa un atraso de obra debido a que el contrato establece como fecha de terminación el 31 de Enero del 2009 y el 29 de Julio del 2009 la obra no esta terminada.
- c) Se observa que el proyecto no contempla la instalación de luminarias en la calle Arroyo del Mimbre y Nadadores, además existen modificaciones al proyecto aprobado autorizado y contratado.
- d) No esta integrado en el expediente el Dictamen que justifique las modificaciones al proyecto.
- e) En revisión del expediente de obra se observa que no esta integrado los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 265,813.72 monto que incluye IVA.

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



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

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

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

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-138-2008 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA "BILINGÜE" EN CALLE YEPACHIC Y RETORNO CALLE CREEL, COLONIA TARAHUMARA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la revisión del expediente, no están integradas las estimaciones que acrediten los trabajos ejecutados.
- b) Se observa un monto de \$ 6,807.43 incluido IVA, debido a que en el análisis del precio unitario en el concepto 2.1.2 Despalme de terreno hasta 15 centímetros de espesor, el contratista contempla en la partida de materiales caliche y en la ejecución del Despalme no se suministro el caliche.
- c) Se observa que no esta integrado en el expediente el finiquito de obra.
- d) En la revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra, como lo marca el artículo 75 de la Ley antes descrita.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 28 DE MAYO DEL 2009                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 08 DE JULIO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-095-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE OAXACA Y SONORA 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) No se presentaron los precios unitarios de los conceptos contratados.

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

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

<b>DEPENDENCIA:</b> SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	<b>DIRECCIÓN:</b> URBANIZACION
--	--------------------------------

<b>FECHA INICIO:</b> 15 DE ABRIL DEL 2009	<b>FECHA CONCLUSIÓN:</b> 14 DE JULIO DEL 2009
---	---

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MJ-SUMA-020-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO BELISARIO DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Los conceptos de Sondeos previos en cada lote, Abatimiento de pozos de visita y cajas de válvulas, Renivelación de pozos y cajas de válvulas, Reposición de silleta existente, Suministro y colocación de descarga domiciliaria, Suministro y colocación de toma domiciliaria y Clausura de toma domiciliaria no fueron contratados de acuerdo a las cantidades autorizadas para este proyecto. Para estos conceptos se autorizó un monto de \$145,743.01 y solamente se contrato la cuarta parte de estos conceptos por un monto de \$45,298.26, incumpliendo las metas del proyecto autorizado.
  
- b) Al momento de la revisión del expediente, se constató que el contratista no ha estimado por lo que incumple con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato y en el Artículo 65 de la Ley en comento, esto debido a que la obra inicio el 24 de Abril y a esta fecha a transcurrido mas de un mes sin estimar.
  
- c) Al momento de la revisión del expediente, se observa que los conceptos formación de la capa de sub-base, tratamiento de terracerías y construcción de guarnición presentan un precio unitario fuera de mercado.
  - II.2.1.-Formación de la capa de sub-base.- dentro de la descripción del equipo contempla un camión de volteo de 12 m3.
  - II.2.2.-Tratamiento de terracerías.- dentro de la descripción del equipo contempla un bajo rendimiento para la motoconformadora.
  - II.2.3.-Construcción de guarnición.- dentro de la descripción de la mano de obra considera un rendimiento muy bajo.
  
- d) Se deberá presentar el proyecto definitivo, que incluya el proyecto para la canalización y desalojo de las aguas pluviales.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 05 DE OCTUBRE DEL 2004    **FECHA CONCLUSIÓN:** 05 DE DICIEMBRE DEL 2004

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-190-2004 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA MANUEL J. CLOUTHIER 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 la bitacora de obra.
  
- b) 1.4 El contrato especifica como plazo de ejecución de los trabajos de obra del día 05 de Octubre del 2004 al día 05 de Diciembre del 2004, pero según el periodo de las estimaciones, los trabajos fueron terminados con fecha 31 de Diciembre del 2005.
  
- c) 1.5 No existe en el expediente Acta de Entrega-Recepción de obra.

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

- a) Al momento de la revisión física se observaron conceptos pagados y no ejecutados por un

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:** 14 DE JULIO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MJ/SUMA/001/2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ PAREJA, LA CALLE PRIVADA MARCELO CARAVEO, LA CALLE SANTIAGO Y LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN CIUDAD, JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

En el resultado de auditoria no se encontraron observaciones

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

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

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

**FECHA INICIO:** 15 DE ABRIL DEL 2009                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 14 DE JULIO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MJ/SUMA/005/2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES PRIV. CARBURADOR ENTRE CALLE CALCHAQUÍES Y CALLE ACOLHUAS, LA CALLE MONTALBÁN ENTRE LAS CALLES ZUMPANGO A COPILCO EN CIUDAD, JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

En el resultado de auditoria no se encontraron observaciones

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

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

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

**FECHA INICIO:** 19 DE ABRIL DEL 2007                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 18 DE MAYO DEL 2007

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-034-2007 RELATIVO A REHABILITACIÓN DE CARPETA UBICADA EN LA CALLE MINA, 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 garantía para el caso de evicción y vicios ocultos, tal y como lo marca el contrato en la cláusula octava en el inciso "D".
- b) No se presentó el acta de entrega recepción como lo marca el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.
- c) No se presentó la bitácora de los trabajos, la cual hace mención en la cláusula vigésima del contrato.

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados, con un monto observado de \$ 28,979.41 con I.V.A.
- b) Conceptos con deficiencias técnicas con un monto observado de \$ 7,233.14 con I.V.A.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 02 DE MARZO DEL 2009    **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE ABRIL DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-054-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALFONSO QUIROZ REYES ENTRE REYES ESTRADA A ALBERTO ALMEIDA Y DE ALFONSO QUIROZ A MANUEL QUEVEDO EN LA COLONIA LOS ALCALD

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El Acta de Entrega-Recepción

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 1,665.88 el cual incluye IVA.

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



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

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

**FECHA INICIO:** 18 DE FEBRERO DEL 2009    **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE MARZO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-045-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CUICUICATZIN ENTRE CALLE ACAMAPICHTLI Y CALLE COHUANACOTAZIN, 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 fianza de anticipo menciona que la garantía es a favor del contrato OP-045-2008 debiendo ser OP-045-2009.

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:** 18 DE FEBRERO DEL 2009    **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE MARZO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-046-2009 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO M. BUCARELI ENTRE LA CALLE SENEGAL Y CALLE CIENTO FUEGOS DE LA COLONIA CAMPESTRE VIR

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El Acta de Entrega-Recepción de la obra contine error en el monto estimado.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$12,098.10.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 21 DE OCTUBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2008

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 38306001-010-2008 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "OLIVA ESPINOZA" EN EL CENTRO COMUNITARIO OLIVA ESPINOZA CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) No esta integrado en el expediente el documento mediante el cual se aprueba las modificaciones a las metas realizadas.
- b) En revisión del finiquito se observa que no corresponden las cantidades de los conceptos pagados con los ejecutados.

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

- a) Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un monto de \$ 64,631.71 el cual incluye IVA.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 05 DE OCTUBRE DEL 2004    **FECHA CONCLUSIÓN:** 05 DE DICIEMBRE DEL 2004

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-186-2004 RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA COLONIA GRANJAS LOS ALCALDES, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) De acuerdo con la fecha 4 de Enero del 2005 ultima nota en bitácora, se establece que la obra no se termino en tiempo.
- a) No existe 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 pagados no ejecutados por \$40,001.45 pesos con I.V.A.
- b) Conceptos de obra 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**

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

**FECHA INICIO:** 29 DE MAYO DEL 2009                      **FECHA CONCLUSIÓN:** 02 DE JULIO DEL 2009

**OBJETIVO O ALCANCE:**

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-124-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE BLVD. ZARAGOZA Y AVELINA GALLEGOS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) Al momento de la auditoría la Dependencia Ejecutora no presentó las estimaciones de los trabajos ejecutados.
- b) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas, se observa que no presentó el Finiquito de obra.
- c) En la revisión al expediente de obra, se observa que no presenta el Acta de Entrega-Recepción de la obra.
- d) Se observa que en el expediente de obra, no esta la garantía para el caso de evicción y vicios ocultos.
- e) Al no encontrarse pagos de estimaciones, se establece que no se ha comprobado la amortización del anticipo pagado.

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

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

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

**FECHA INICIO:** 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-069-2009 RELATIVO A PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEILÁN, UBICADA ENTRE AV. DEL GRANJERO Y BLVD. ZARAGOZA DE LA COLONIA OASIS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

**OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS**

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

- a) El expediente de la obra tiene dos estimaciones y no contemplan el total de los trabajos contratados y ejecutados, por lo que se observa que faltan estimaciones.
- b) Durante la realización de la auditoría se observa que no presentó la Bitácora de obra.
- c) De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas y a la revisión física se pudo constar que la obra se encuentra terminada, se observa que no esta integrado en el expediente el Finiquito de obra.
- d) En la revisión al expediente de obra, se observa que no esta integrada el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

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