



**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015
DE AUDITORIAS REALIZADAS 2**

| No. DE OFICIO | FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA | No. DE CONTRATO | NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS | DESCRIPCIÓN |
|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| CM/075/15 | 25-Feb-2015 | OP-043-2014 | 1 | Pavimentación a base de carpeta asfáltica de 7.0 cm. de espesor de la calle Don Juan tramo Fray Juan Talaban a Año 1668 de la colonia Fray García de San Francisco de esta Ciudad. |
| CM/076/15 | 25-Feb-2015 | OP-044-2014 | 3 | Pavimentación a base de carpeta asfáltica de 7.0 cm. de espesor de la calle Fray Andrés López García tramo Alférez Andrés Peralta a Prolongación calle Fortín de la Soledad de la colonia Fray García de San Francisco de esta Ciudad. |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

FECHA INICIO: 01 DE JULIO DEL 2014 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE AGOSTO DEL 2014

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-043-2014 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CMS DE ESPESOR EN CALLE DON JUAN TRAMO DE CALLE FRAY JUAN TALABAN A CALLE AÑO 1668 DE LA COLONIA FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

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

a) Conceptos pagados y no ejecutados por un monto de \$73,169.21

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: 01 DE JULIO DEL 2014 **FECHA CONCLUSIÓN:** 29 DE AGOSTO DEL 2014

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-044-2014 RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CMS DE ESPESOR EN CALLE FRAY ANDRÉS LÓPEZ GARCÍA TRAMO DE CALLE ALFÉREZ ANDRÉS DE PERALTA A PROL. FORTÍN DE LA SOLEDAD DE LA COLONIA FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

a) No esta integrada en el expediente el acta de entrega-recepción como lo establece el Artículo 64 de la Ley en comento.

b) se presentó la documentación que compruebe el pago por uso del relleno sanitario para el depósito de materiales sobrantes productos de excavaciones y demoliciones de la obra por un monto de \$52,359.37 (Son cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 37/100 M.N.) IVA incluido.

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

c) Se observa que al pozo de absorción construido en el cruce con la calle Cristóbal Ruiz no le ha sido retirada la cimbra.

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