

Fecha de actualización : 25 de Enero de 2012

**AUDITORIAS CON INFORMACIÓN PÚBLICA
 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 # DE AUDITORIAS REALIZADAS 03**

No. DE OFICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA	No. DE CONTRATO	NO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS	DESCRIPCIÓN
CM/435/11	14-oct-2011	OP-201-2005	10	Censo consistente en levantamiento físico para localizar y describir condiciones en que se encuentran las luminarias y gabinetes de control, así como su etiquetado para la implementación de un programa de cómputo para la administración de Alumbrado Público en Ciudad Juárez, Chihuahua.
CM/434/11	14-oct-2011	OP-F-014-2005	4	Construcción de jardín al exterior del centro comunitario Col. Terrenos Nacionales, de ésta Ciudad.
CM/478/11	1-dic-2011	OP-025-2011	2	Construcción de techumbre metálica (domo tipo 2), en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), ubicada calle Henry Dunant número 4612, en esta Ciudad.

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

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

FECHA INICIO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 **FECHA CONCLUSIÓN:** 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-201-2005 RELATIVO A CENSO CONSISTENTE EN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA LOCALIZAR Y DESCRIBIR CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS LUMINARIAS Y GABINETES DE CONTROL, ASÍ COMO SU ETIQUETADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN VARIAS AVENIDAS DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) El procedimiento de adjudicación se realizó con fundamento en el artículo 80 fracción X de la
- b) Al momento de la revisión, en el expediente técnico se observa que de las 65,000 luminarias
- c) Al momento de la revisión, en el contrato, en la hoja 2 menciona que según oficio de aprobación
- d) Se observa que la obra se contrato sin contar con suficiencia presupuestal, solo se autorizaron
- e) Al momento de la revisión física, en los generadores de obra de las estimaciones No. 2 y 10 no
- f) Se observa que existe en los generadores de la estimación No. 1, la localización de postes a los
- g) Al momento de la revisión de la documentación presentada se observa que no se presentó la
- h) Al momento de la revisión de la documentación presentada se observa que no se presentó el
- i) Al momento de la revisión de la documentación presentada se observa que los volúmenes

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

- a) Conceptos pagados no ejecutados por un monto de \$ 85,821.45, 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: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2008 **FECHA CONCLUSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-F-014-2005 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN AL EXTERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COL. TERRENOS NACIONALES DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

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

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

- a) Costo fuera de mercado por un monto de \$ 19,151.41, 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: 08 DE ABRIL DEL 2011 **FECHA CONCLUSIÓN:** 12 DE MAYO DEL 2011

OBJETIVO O ALCANCE:

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-025-2011 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA (DOMO TIPO 2), EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH), UBICADA CALLE HENRY DUNANT NÚMERO 4612 DE ESTA CIUDAD.

OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

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

- a) En revisión de la fianza de cumplimiento se detecto que indica la fecha de celebración del contrato el 26 de Noviembre del 2010, la fecha que se firmo es el 06 de Abril del 2011, por lo que se observa una inconsistencia en su elaboración.
- b) En revisión física del Domo se detectó asentamiento de 2 centímetros en las columnas, por lo que se recomienda vigilar que dicho asentamiento no sea mayor de 2.5 centímetros como se establece en el estudio de Mecánica de Suelos.

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