Auditoria No. CM-ACO-009/2014

Área auditada: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Clave de programa y descripción de auditoria

Mazatlán, Sinaloa; a 31 de Mayo del 2014

Obra: Trabajos de herrería en unidad de convivencia ubicada en la Colonia Genaro Estrada.

I. ANTECEDENTES:

Se me comisiona para realizar visitas de inspección y supervisión de obras aplicando el procedimiento establecido, a través del oficio de comisión con número CM-026/2014. Me constituí en la Dirección Obras Públicas a efecto de iniciar una Auditoría en esa Dependencia de la Obra **Trabajos de herrería en la unidad de convivencia ubicado en la colonia Genaro estrada.**, nos atendió el Lic. Luis García Palacios – Subdirector Administrativo y Florentino Grande Galindo– Subdirector Técnico y de Construcción de Obras Públicas.

La persona comisionada para esta auditoría es Ing. José Juan Tapia López-Auditor de Obra Pública.

El motivo que origino revisión es de acuerdo a la programación anual que esta Contraloría Municipal realiza a la obra pública correspondiente al año 2013-2014.

El periodo de revisión comprendió el día 27 al 28 de Mayo del presente año 2014.

La Auditoría se llevo a cabo en las oficinas de Dirección de Obras públicas en particular en el área de Administración de obras y en el área de expedientes técnicos, con el objeto de revisar la documentación existente en los expedientes técnicos e información proporcionada por el encargado del archivo de expedientes técnicos y el Ing. Simón García, supervisor designado por la Dirección de Obras Publicas para la supervisión de la obra en mención.

II. OBJETIVO:

Verificar que el gasto ejercido en la ejecución de la obra **Trabajos de herrería en la unidad de convivencia ubicado en la colonia Genaro estrada., "Programa O.P.D. 2013"**. Se haya efectuado de acuerdo al presupuesto aprobado y se encuentre debidamente sustentado y respaldado por documentación comprobatoria y cumpla con la normatividad aplicable.

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 982-84-69

Auditoria No. CM-ACO-009/2014

Área auditada: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Clave de programa y descripción de auditoria

ALCANCE:

La Auditoria comprendió la revisión detallada de la documentación del expediente unitario y la revisión física de la obra. El trabajo se desarrollo de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública.

III. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

1) REVISION DOCUMENTAL.

- Los recursos para esta obra fueron aprobados mediante oficio de aprobación no. 15/2014 con fecha 08/02/2014 por un monto de **$ 161,584.97** y ejecutada en el año 2014.
- La Obra se realizo a través del método de asignación directa al contratista C. Julio Cesar Lizárraga Valdez.
- El monto del contrato No MM-DOP-009-2014 es de $ 161,584.97
- El importe ejercido según la revisión de estimaciones que integran el es expediente técnico de la obra es de **$158,758.73**
- El importe actual ejercido de acuerdo al avance físico-financiero proporcionado por la Dirección de Obras Publicas al 31 Mayo 2014 es de **$ 158,758.73**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra en el expediente técnico, se integra por las siguientes facturas:

COMPROBACION FINANCIERA

		ESTIMACION	FACTURA		
CONCEPTO	N°	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE	N°	FECHA
ESTIMACION	1	$136,860.97	158,758.73	19	08/04/2014
			$158,758.73		

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 982-84-69

Auditoria No. CM-ACO-009/2014

Área auditada: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Clave de programa y descripción de auditoria

2) REVISION FISICA DE LA OBRA.

El día 21/abril/2014, se realizo visita de supervisión de la obra y no se apreciaron detalles de mala calidad.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Hubo resultados satisfactorios de la revisión documental y financiera realizada de la obra.
- Hubo resultados satisfactorios en la revisión física de la obra.

ING. JOSE JUAN TAPIA LOPEZ
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 982-84-69

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE FISCALIZACION DE OBRA

CTA.

DEPENDENCIA	OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA	OBRA PUBLICA DIRECTA			
NOMBRE DE LA OBRA:	TRABAJOS DE HERRERIA EN UNIDAD DE CONVIVENCIA EN LA COLONIA GENARO ESTRADA	APORTACION	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
UBICACIÓN:	COLONIA GENARO ESTRADA				X	
CONTRATISTA:	C. JULIO CESAR LIZARRAGA VALDEZ	OFICIO DE APROBACION N°		15/2014		
PROCEDIMIENTO		INVERSION APROBADA:		$161,584.97		
LICITACION ( ) ASIGNACION (X)		FECHA DE APROBACION:		08/02/2014		
	CONTRATO / BITACORA / AVISOS	CONTRATO N°		MM-DOP-009-2014		
FECHA DE INICIO:	07/02/2014 / / 07/02/2014	MONTO CONTRATADO:		139,297.39		
		FECHA:		10/02/2014		
FECHA DE TERMINO:	10/02/2014 / / 10/02/2014	FIANZA DE ANTICIPO N°		000082AY0014		
		MONTO DE LA FIANZA:		$56,554.74		
PRESUPUESTO: CONTRATISTA	$ 161,584.97	FECHA FIANZA DE ANTICIPO:		21/02/2014		
IVA	$ 25,853.60	FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		000083AY0014		
MONTO AUTORIZADO $	$ 187,438.57	MONTO DE LA FIANZA:		$16,158.00		
SUPERVISOR Arq. Jessica Martinez Espinoza		FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		21/02/2014		

COMPROBACION FINANCIERA

		ESTIMACION	DEDUCCIONES			FACTURA		
CONCEPTO	N°	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	IMPORTE A PAGAR	N°	FECHA
ANTICIPO	30%					$56,554.73	13	10/03/2014
ESTIMACION	1N	$136,860.97	$48,754.08	$684.30	$273.72	$101,245.97	19	08/04/2014
		$136,860.97	48,754.08	$684.30	$273.72	$157,800.70		
IVA		$21,897.76	7,800.65					
TOTAL*		$158,758.73	56,554.73	$684.30	$273.72	$157,800.70		

Ing. Jose Juan Tapia Lopez.
Auditor de Obra Publica

MAZATLÁN
Construyendo Futuro

H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 30/Abril/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:

Trabajos de Herreria en la unidad de convivencia, ubicada en la colonia Genaro Estrada Entre las calles cerro de la campana y calle Loma Larga.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Oficio de Aprobación:	15/2014. 8 de frebrero 2014
Oficio Ampliacion:	
Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA
Importe Aprobado	$161,584.97
Importe Ejercido	
Contratista	C. Julio Lizarraga Valdez

Datos de la Visita:

visita realizada el dia 21 Abril 2014

Contraloría.

Contraloría:

Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

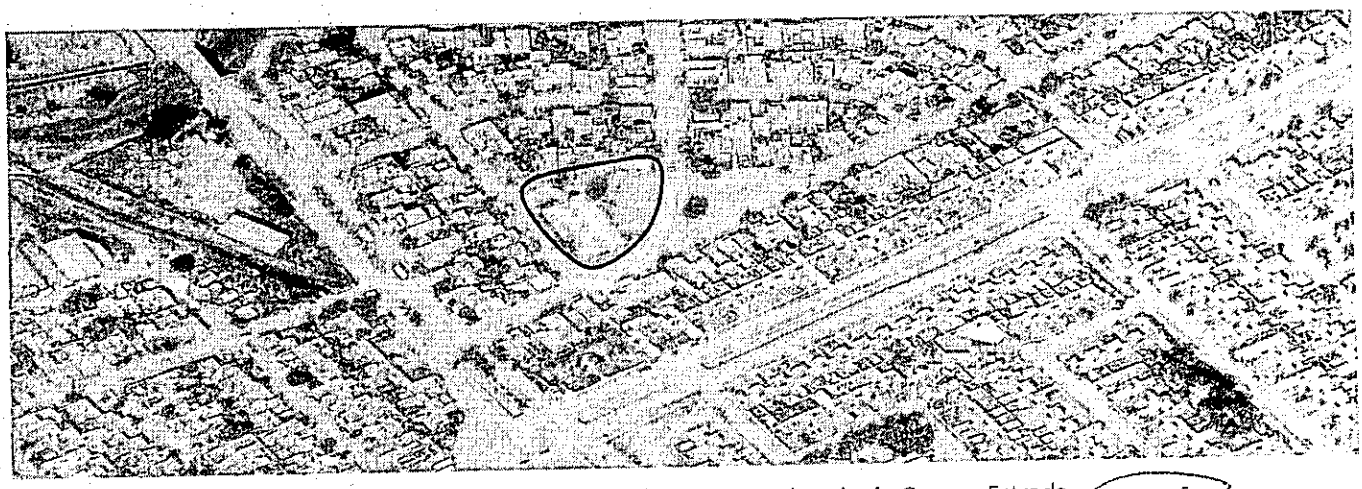
Topografia	[redacted] Cimentaciones	Albañileria	[redacted] Herreria	Ins. Sanitaria
Despalme	Estruc. Concreto	Tablaroca	Carpinteria	Inst. Hidráulica
Terracerias	[redacted] Estruc. Metálica	Platones.	Cancelería	Inst. Eléctrica
Excavaciones	Techumbre	Acabados	Obras EXT.	Inst. Gas
Demoliciones	Firmes	Pintura	Pavimentación	inst. Equipo
Otros (Especificar):	Ubicación de Areas.			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La obra se encuentra con los trabajos concluidos.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion Centro de convivencia en la colonia Genaro Estrada

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

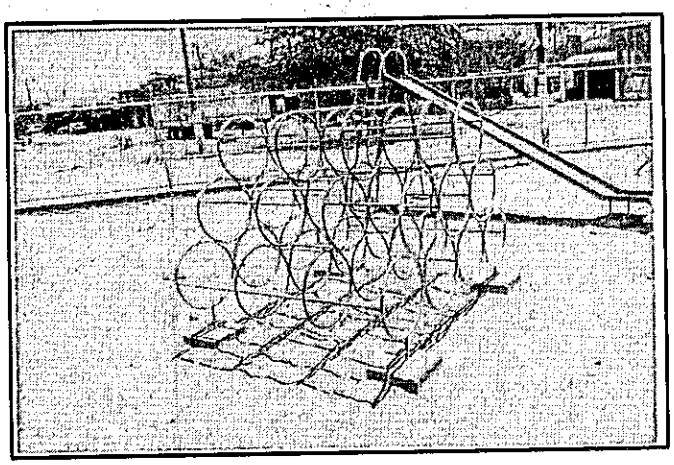
MAZATLÁN

Fecha : 30/Abril/2014

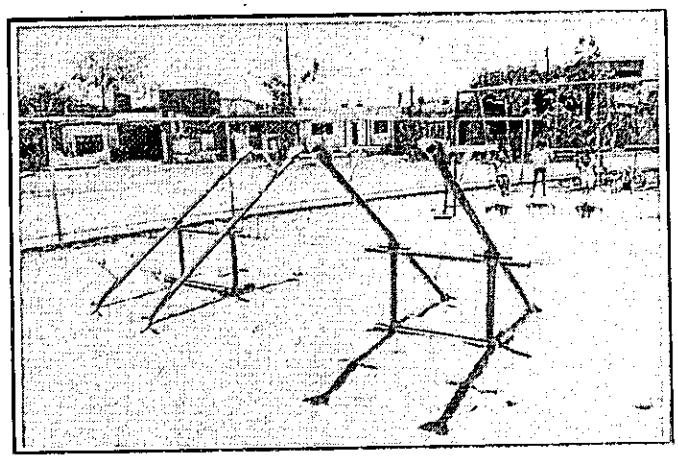
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

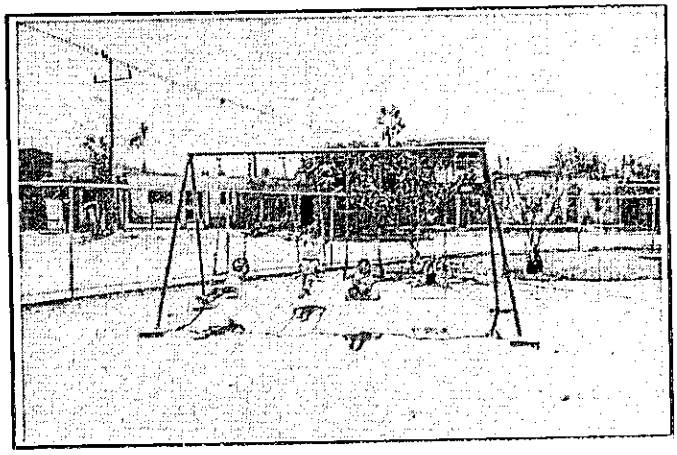


2.- juegos de Herreria



3.- juegos de Herreria

4.-. juegos de Herreria



5.- juegos de Herreria

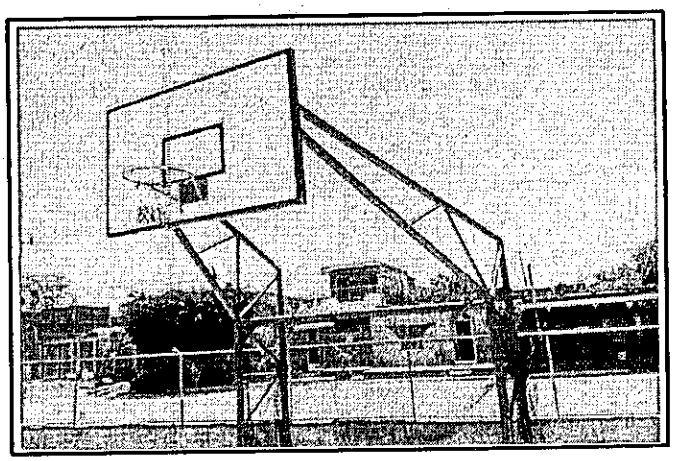
Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

Fecha : 30/Abril/2014

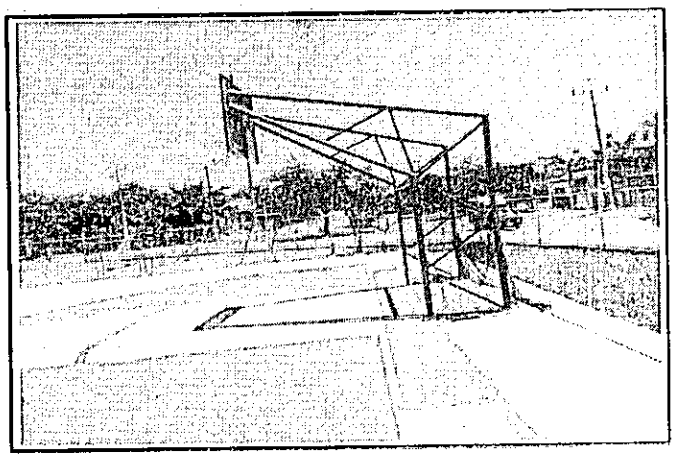
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

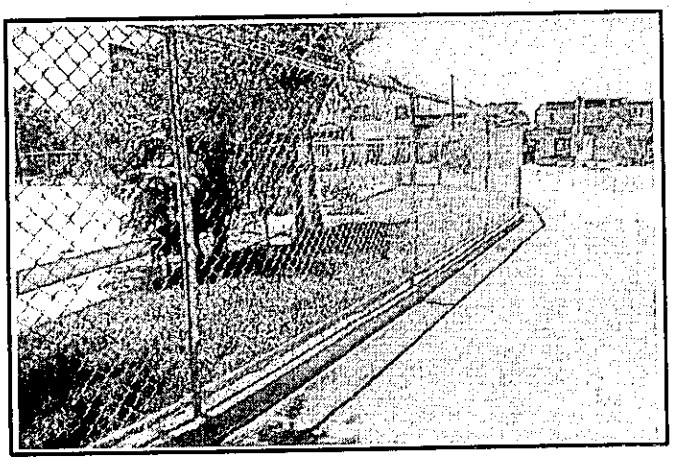
REPORTE FOTOGRAFICO



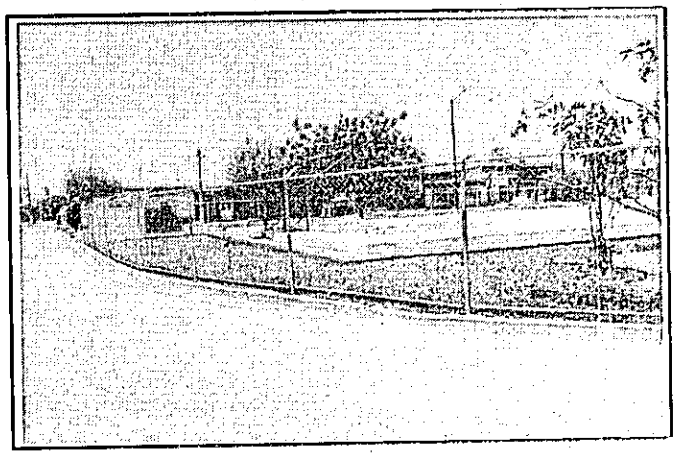
6.- Tableros de Madera



7.- Tableros de Madera



8.- Malla ciclonica 2 mts altura



9.- Malla ciclonica 2 mts altura

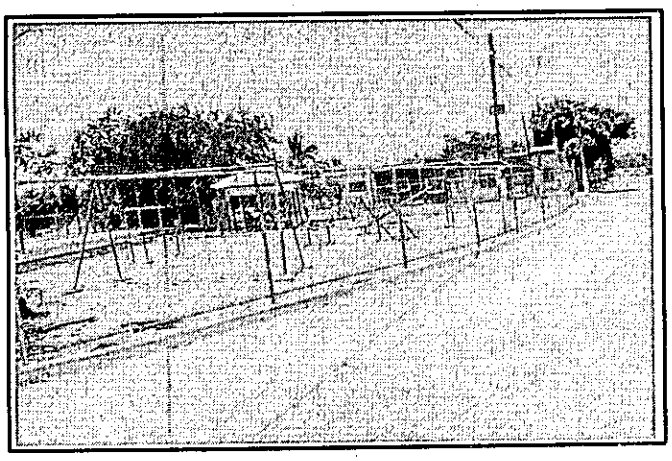
Ing. José Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

Fecha : 30/Abril/2014

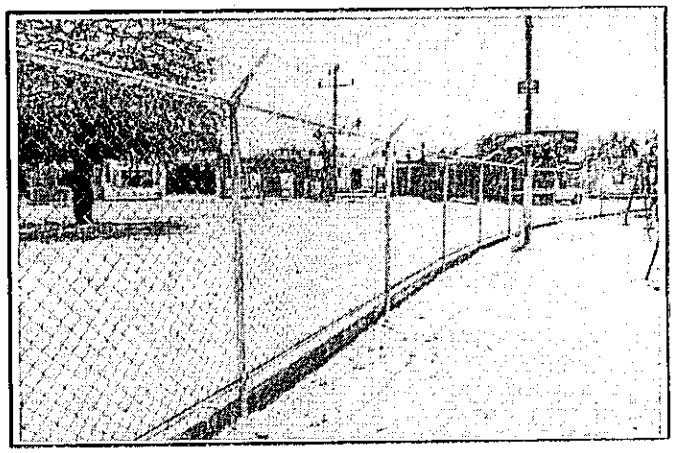
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

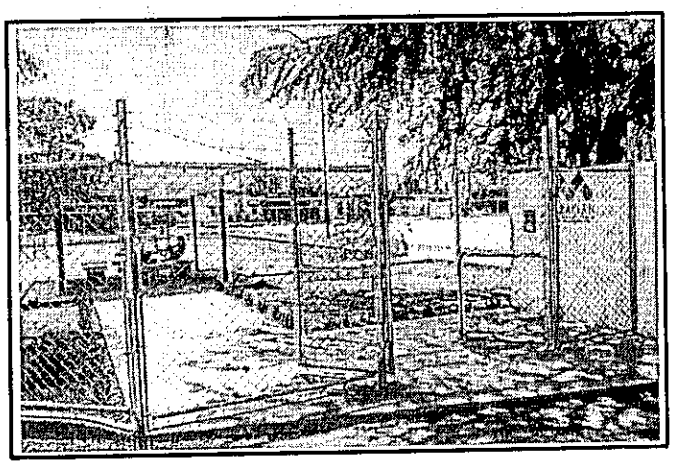
REPORTE FOTOGRAFICO



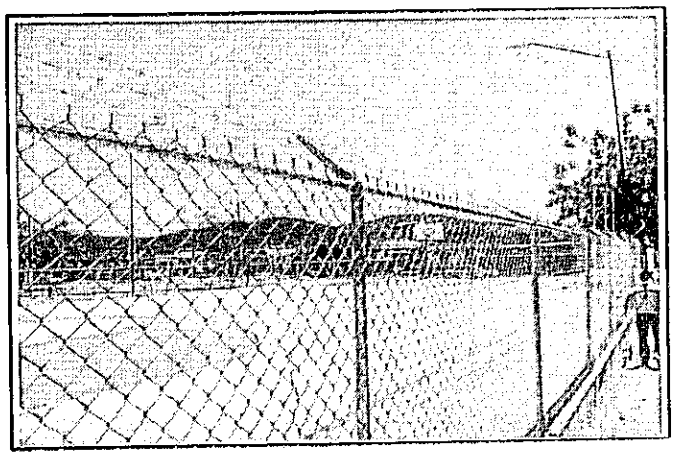
10.- Malla ciclonica 2 mts altura



11.- Malla ciclonica 2 mts altura



12.- Malla ciclonica 2 mts altura



13.- Malla ciclonica 2 mts altura

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica