



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-022/2015

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

Mazatlán, Sinaloa; a 17 de Diciembre del 2015

Obra: Ampliación de la red de distribución y tomas domiciliarias en callejón: Sin Nombre en la carretera al Recodo y Canal de Riego, Comunidad Lomas de Monterrey "Programa FAISM 2013".

I. ANTECEDENTES:

En base el oficio numero **S.P.M 277/2015** enviado por el Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Mazatlán a esta Contraloría Municipal, se me giran instrucciones con el objetivo de realizar una revisión física y documentalmente la Obra: Ampliación de la red de distribución y tomas domiciliarias en **Callejón Sin Nombre en la Carretera al Recodo y Canal de Riego, Comunidad Lomas de Monterrey**, con la finalidad de verificar si la empresa **CONSTRUMAQUINAS R&C S.A** cumplió en su contrato con los términos a los que se obligo, de lo cual informo lo siguiente:

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

El periodo de revisión comprendió el día 07 al 11 de Diciembre del presente año 2015.

Se realizo una visita de inspección al lugar donde se realizaron los trabajos, se verifico la documentación existente en los expedientes técnicos e información proporcionada.

II. OBJETIVO:

Verificar que el gasto ejercido en la ejecución de la obra **Callejón Sin Nombre en la Carretera al Recodo y Canal de Riego, Comunidad Lomas de Monterrey "Programa FAISM 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.



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-022/2015

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.

- o Oficio de aprobación no: 458//2013 de fecha 16/10/2013 por un monto de **\$144,582.00**
- o Asignada mediante Asignación Directa a la empresa Construmaquinas R&C S.A de C.V
- o El monto del contrato no. **MM-DOP-199/2013**: es de **\$144,581.99**
- o El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de **\$ 133,205.35**
- o Fecha de Inicio Contrato :29 de Octubre 2013
- o Fecha de Terminación Contrato : 12 Diciembre 2013

COMPROBACION FINANCIERA

CONCEPTO	N°	ESTIMACION	DEDUCCIONES			FACTURA		
		IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	IMPORTE A PAGAR	N°	FECHA
ANTICIPO	%					\$0.00		
ESTIMACION	1 NORMAL	\$82,680.61			\$165.36	\$95,909.50	284A	29/11/2015
	2 NORMAL	\$26,619.88			\$53.29	\$30,879.06	298A	04/12/2013
	1 ADICIONAL	\$5,531.71			\$11.06	\$6,416.78	299A	04/12/2013
		\$114,832.20	\$0.00	\$0.00	\$229.71	\$133,205.34		
	IVA	\$18,373.15	0.00					
	TOTAL	\$133,205.35	0.00	\$0.00	\$229.71	\$133,205.34		



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-022/2015

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

Documentación Faltante en el Expediente Unitario de la Obra:

- 1- Oficio de Adjudicación y excepción de licitación pública
- 2- Acta de Finiquito.
- 3- Reporte Fotográfico.
- 4- Bitácora de obra.

2) REVISION FISICA DE LA OBRA.

El día 10 de Diciembre del 2015 se realizo visita a la obra de lo cual informo lo siguiente:

Visita de Obra: de la visita de realizada a la obra, se informa que la obra se encuentra terminada y operando se localizo el tramo donde fue instalada la tubería de PVC hidráulico para la ampliación de la red de distribución, así como las tomas domiciliarias en varios domicilios del callejón sin nombre de la Comunidad Lomas de Monterrey como se especifica en el proyecto.

IV. OBSERVACIONES

- 1- No se fundamento mediante oficio la excepción a la licitación pública, como se especifica en el Artículo 29, segundo párrafo de la Ley de Obras públicas del estado.
- 2- No se anexo la documentación completa comprobatoria de la ejecución de la obra como lo son la bitácora y reporte fotográfico de la obra.

V. CONCLUSIONES.

Documentalmente la obra presenta el faltante de documentación, mas sin embargo en la visita de la obra se pudo observar que la obra se encuentra terminada y operando, como se aprecia en el reporte fotográfico anexo.

ING. JOSE JUAN TAPIA LOPEZ
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

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

DEPENDENCIA		OBRAS PUBLICAS		PROGRAMA		CTA.		FAISM 2013	
NOMBRE DE LA OBRA:		Ampliación de la red de distribución y tomas domiciliarias en callejon: Sin Nombre entre la carretera al Recodo y Canal de Riego, Comunidad Lomas de Monterrey		APORTACION		FEDERAL		ESTATAL	
UBICACIÓN:		Comunidad Lomas de Monterrey						MUNICIPAL	
CONTRATISTA:		Construmaquinas R&C		OFICIO DE APROBACION N°		476/2013			
PROCEDIMIENTO		LICITACION () ASIGNACION (X)		INVERSION APROBADA:		\$464,000.00			
FECHA DE INICIO:		CONTRATO BITACORA AVISOS		FECHA DE APROBACION:		29/10/2013			
FECHA DE TERMINO:		30/10/2013 30/10/2013		CONTRATO N°		MM-DOP-209/2013			
PRESUPUESTO: CONTRATISTA		\$ 400,000.00		MONTO CONTRATADO:		400,000.00			
SUPERVISOR		MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA		FECHA:		29/10/2013			
		IVA \$ 64,000.00		FIANZA DE ANTICIPO N°		N/A			
		MONTO AUTORIZADO \$ \$ 464,000.00		MONTO DE LA FIANZA:					
				FECHA FIANZA DE ANTICIPO:					
				FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		3529-01271-0			
				MONTO DE LA FIANZA:		\$46,400.00			
				FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		29/10/2013			

COMPROBACION FINANCIERA

CONCEPTO	N°	ESTIMACION		DEDUCCIONES			IMPORTE A PAGAR	FACTURA	
		IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	N°		FECHA	
ANTICIPO	%						\$0.00		
ESTIMACION	1 NORMAL	\$239,583.26	\$0.00	\$0.00	\$479.17	\$277,916.58	238A	29/11/2013	
	2 NORMAL	\$46,064.08	\$0.00	\$0.00	\$92.13	\$53,434.89	294A	04/12/2013	
	1 ADICIONAL	\$70,621.40	\$0.00	\$0.00	\$141.24	\$81,920.82	295A	04/12/2013	
	1 EXT	\$23,743.69	\$0.00	\$0.00	\$47.48	\$27,542.68	297A	04/12/2013	
		\$380,012.43	\$0.00	\$0.00	\$760.02	\$440,814.97			
	IVA	\$60,801.99	0.00						
	TOTAL	\$440,814.42	0.00	\$0.00	\$760.02	\$440,814.97			

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEON: SIN
NOMBRE ENTRE LA CARRETERA AL RECODO Y CANAL DE RIEGO, COMUNIDAD LOMAS DE MONTERREY.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO		Existencia	
		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	PROYECTO EJECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PROYECTO EJECUTIVO		
	<input type="checkbox"/> B) PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE OBRA	N/A	<input type="checkbox"/>
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PRESUPUESTO BASE(DEPENDENCIA EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PRESUPUESTO DE OBRA		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> C) EXPLOSION DE INSUMOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA		
	<input checked="" type="checkbox"/> F) PROGRAMA DE EROGACIONES		
	<input checked="" type="checkbox"/> G) PROGRAMA DE PERSONAL		
	<input checked="" type="checkbox"/> H) PROGRAMA DE MAQUINARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> I) PROGRAMA DE MATERIALES		
	<input checked="" type="checkbox"/> J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL		
6	SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> BIENES MUNICIPALES		
	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> PLANEACION		
	<input type="checkbox"/> TRANSITO		
	<input checked="" type="checkbox"/> CARTA DE DISPOSICION DEL INMUEBLE		
7	ADJUDICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> CARTA DE ADJUDICACION DE OBRA EXCEPCION DE LA LICITACION PUBLICA		
	<input checked="" type="checkbox"/> ASIGNACION DE SUPERVISOR (Dependencia)		
	<input checked="" type="checkbox"/> ASIGNACION DE RESIDENTE (Contratista)		
8	PERIDO DE EJECUCION DE OBRA CONTRATISTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Inicio (Contratista)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Terminacion (Contratista)		
9	AVISOS DE PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A CONTRALORIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) Oficio de Inicio		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) Oficio de Terminacion		





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
 CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEON: SIN
NOMBRE ENTRE LA CARRETERA AL RECODO Y CANAL DE RIEGO, COMUNIDAD LOMAS DE MONTERREY.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

Existencia

SI NO

10	PRESUPUESTO BASE(CONTRATISTA)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PRESUPUESTO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> F) PROGRAMA DE EROGACIONES		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/> G) PROGRAMA DE PERSONAL		
	<input checked="" type="checkbox"/> C) EXPLOSION DE INSUMOS	<input checked="" type="checkbox"/> H) PROGRAMA DE MAQUINARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/> I) PROGRAMA DE MATERIALES		
	<input checked="" type="checkbox"/> E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL		
11	FIANZAS		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> A) Anticipo			
	<input checked="" type="checkbox"/> B) Cumplimiento			
	<input type="checkbox"/> A) Vicios Ocultos			
12	CONTRATO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	FACTURAS O RECIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	ESTIMACIONES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DISEÑO DE PAVIMENTO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> A) Controles de Calidad			
	<input type="checkbox"/> B) Pruebas de Laboratorio			
16	BITACORA DE OBRA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	JUSTIFICACION TECNICA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	CONVENIO O MODIFICACIONES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> A) Convenio por Tiempo			
	<input type="checkbox"/> B) convenio por Monto			
	<input type="checkbox"/> C) dictamen por ampliacion de tiempo o costo			
	<input type="checkbox"/> Ampliacion de recursos			
21	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (MUNICIPIO-COMITÉ)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	ACTA DE FINIQUITO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	REPORTE FOTOGRAFICO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
 Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 17/Diciembre/15

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
Ampliacion de la red de distribucion y tomas domiciliarias en callejon : Sin Nombre en la Carretera al Recodo y Canal de Riego, Comunidad Lomas de Monterrey.	Oficio de Aprobación:	458/2013.
	Oficio Ampliacion:	
	Fondos:	FAISM 2013
	Importe Aprobado	\$144,582.00
	Importe Ejercido	\$144,582.00
	Contratista	

Datos de la Visita:	Contraloría.
visita realizada el dia 16 de Diciembre del 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

- Topografía
- Despalmes
- Terracerias
- Excavaciones
- Demoliciones
- Otros (Especificar):

- Cimentaciones
- Estruc. Concreto
- Estruc. Metálica
- Techumbre
- Firmes
- Ubicación de Areas.

- Albañileria
- Tablaroca
- Plafones
- Acabados
- Pintura

- Herreria
- Carpinteria
- Canceleria
- Obras EXT.
- Pavimentación

- Ins. Sanitaria
- Inst. Hidráulica
- Inst. Eléctrica
- Inst. Gas
- inst. Equipo

REPORTE DE VISITA

Notas:

La obra se encuentra terminada y operando.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion de Callejon sin Nombre en la Comunidad de Lomas de Monterrey.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



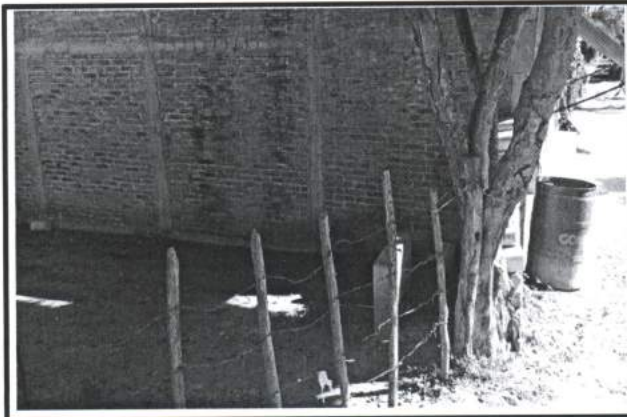
REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



3.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



4.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



5.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



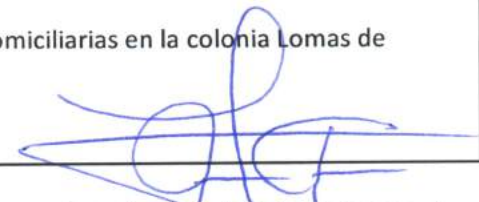
7.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



8.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



9.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 17/Diciembre/15

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



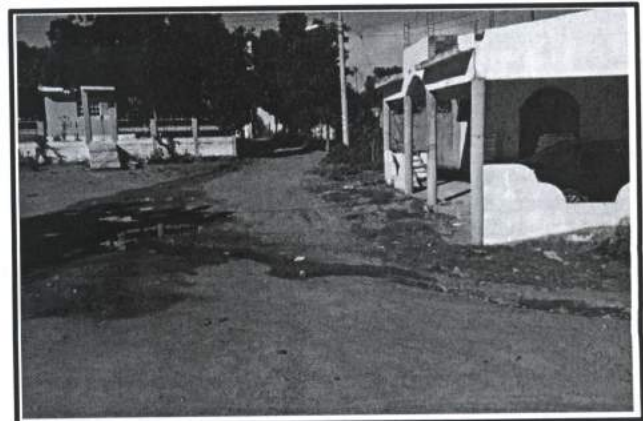
10.- Tomas domiciliarias en la colonia Lomas de Monterrey.



11.- Bota de Fierro fundido y Llave de banqueta en medidor.



12.- Callejon Sin Nombre Comunidad Lomas de Monterrey junto a canal de riego



13.- Callejon Sin Nombre Comunidad Lomas de Monterrey junto a Carretera al Recodo.

Ing. José Juan Tapiá Lopez
Auditor de Obra Publica

