



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-006/2015

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

Mazatlán, Sinaloa; a 30 de Abril del 2015

Obra: Construcción de parque la Foresta, ubicado en el fraccionamiento La Foresta de esta ciudad.

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-864/2014. Me constituí en la Dirección de Obras Públicas a efecto de iniciar una Auditoría en esa Dependencia de la Obra **Construcción de parque la Foresta, ubicado en el fraccionamiento La Foresta de esta ciudad**, nos atendió el Arq. Florentino Grande Galindo – Sub Gerente de Construcción y C.P Luis García Palacios– Jefe Dpto. de Administración de Obras Públicas.

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

El motivo que origino esta revisión es de acuerdo a la programación anual que esta Contraloría Municipal realiza a la obra pública correspondiente al año 2014-2015.

El periodo de revisión comprendió el día 20 al 30 de Abril del presente año 2015.

La Auditoría se llevo a cabo en las oficinas de Dirección de Obras públicas en particular en el área de Expedientes Técnicos, con el objeto de revisar la documentación existente en los expedientes técnicos e información proporcionada por el encargado de los Archivos.

II. OBJETIVO:

Verificar que el gasto ejercido en la ejecución de la obra **Construcción de parque la Foresta, ubicado en el fraccionamiento La Foresta de esta ciudad.**, "PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS 2014". 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-006/2015

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.

- Los recursos para esta obra fueron aprobados mediante oficio de aprobación no. 338/2014 con fecha 18/08/2014 por un monto de \$ **6,440,138.23**
- La Obra se realizo a través de Licitación Pública Nacional
- La contratista ejecutora fue: **Obras Civiles Industriales de la Cruz S.A de C.V**
- El monto del contrato No **54330001-DOP-2014-03** \$**5,316,878.25**
- El importe ejercido según la revisión de estimaciones que integran el es expediente técnico de la obra es de \$ **5,316,878.25**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra en el expediente técnico, se integra por las siguientes facturas:



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-006/2015

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

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	FED					\$775,483.88	151	12/11/2014
ANTICIPO	MUN					\$1,085,423.50	150	12/11/2014
EST 1 NORMAL	FED.	\$275,080.15	\$96,278.05	\$1,375.40	\$550.16	\$207,410.44	156	09/12/2014
EST 1 NORMAL	MUNC.	\$385,021.37	\$134,757.48	\$1,925.11	\$770.04	\$290,306.11	155	09/12/2014
EST 2 NORMAL	MUNIC.	\$665,550.72	\$232,942.75	\$3,327.75	\$1,331.10	\$501,825.25	162	23/12/2014
EST 2 NORMAL	FED.	\$931,551.25	\$326,042.94	\$4,657.76	\$1,863.10	\$702,389.64	163	23/12/2014
EST 3 NORMAL	FED.	\$603,518.61	\$211,231.51	\$3,017.59	\$1,207.04	\$455,053.04	165	23/12/2014
EST 3 NORMAL	MUNC.	\$844,726.78	\$295,654.37	\$4,223.63	\$1,689.45	\$636,924.00	164	23/12/2014
EST 1 ADIC	FED.	\$12,348.39	\$4,321.94	\$61.74	\$24.70	\$9,310.68	158	09/12/2014
EST 1 ADIC	MUNC.	\$17,283.68	\$6,049.29	\$86.42	\$34.57	\$13,031.89	157	09/12/2014
EST 2 ADIC	FED.	\$40,713.51	\$14,249.73	\$203.57	\$81.43	\$30,697.98	168	23/12/2015
EST 2 ADIC	MUNC.	\$56,985.48	\$19,944.92	\$284.93	\$113.97	\$42,967.05	167	23/12/2015
EST 1 EXT	FED.	\$46,846.92	\$16,396.42	\$234.23	\$93.69	\$35,322.58	174	02/01/2015
EST 1 EXT	MUNC.	\$703,888.87	\$246,361.14	\$3,519.44	\$1,407.78	\$530,732.17	173	02/01/2015
		\$4,583,515.73	\$1,604,230.54	\$22,917.58	\$9,167.03	\$5,316,878.21		
	IVA	\$733,362.52	256,676.89					
	TOTAL	\$5,316,878.25	1,860,907.43	\$22,917.58	\$9,167.03	\$5,316,878.21		

OBSERVACIONES DE LA REVISION DOCUMENTAL:

Documentación Faltante:

- 1- Plano de Obra Terminada
- 2- Carta de disposición del inmueble
- 3- Acta de Entrega Recepción de la Dependencia
- 4- Justificación técnica de precios extraordinarios
- 5- Acta de Finiquito
- 6- Bitácora de Obra



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-006/2015

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

2) REVISION FISICA DE LA OBRA.

El día 29 de Abril del 2015 se realizo visita a la obra de lo cual informo lo siguiente:
(La obra se encuentra terminada y operando sin detalles de mala calidad.)

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Falta documentación comprobatoria del gasto ejercido, documentación importante que justifique el correcto procedimiento del gasto ejercido, por lo que se recomienda se anexe a la brevedad posible la documentación faltante señalada con la finalidad evitar futuras observaciones por los entes fiscalizadores.

Anexar la documentación faltante del expediente antes señalada y se nos envíe copia en un periodo máximo de 20 días a esta contraloría municipal.



ING. JOSE JUAN TAPIA LOPEZ
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 20-abr-15

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE LA FORESTA, FRACCIONAMIENTO LA FORESTA
EN ESTA CIUDAD.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

		Existencia	
		SI	NO
16	PERIDO DE EJECUSION DE OBRA CONTRATISTA Oficio de Inicio (Contratista) de Terminacion (Contratista)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	AVISOS DE PERIODO DE EJECUSION DE LA OBRA A CONTRALORIA A) Oficio de Inicio B) de Terminacion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	FACTURAS O RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	ESTIMACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	DISEÑO DE PAVIMENTO A) Controles de Calidad B) Pruebas de Laboratorio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	BITACORA DE OBRA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	JUSTIFICACION TECNICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	CONVENIO O MODIFICACIONES N/A A) Convenio por Tiempo N/A B) convenio por Monto N/A C) dictamente por ampliacion de tiempo o costo N/A Ampliacion de recursos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (MUNICIPIO-COMITÉ)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	ACTA DE FINIQUITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	DOCUMENTACION ADICIONAL, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LA OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

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

Table with columns: DEPENDENCIA, OBRAS PUBLICAS, PROGRAMA, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, NOMBRE DE LA OBRA, UBICACION, CONTRATISTA, PROCESAMIENTO, LICITACION, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, PRESUPUESTO, SUPERVISOR.

COMPROBACION FINANCIERA

Table with columns: CONCEPTO, N°, ESTIMACION, DEDUCCIONES, FACTURA. Includes sub-columns for IMPORTE SIN IVA, AMORTIZACION, INSP. Y VIG 0.5 %, CMIC 0.2 %, IMPORTE A PAGAR, N°, FECHA.

Handwritten signature of Ing. Jose Juan Tapia Lopez, Auditor de Obra Publica.





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

DEPARTAMENTO D- CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PARQUE LA FORESTA , UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LA FORESTA EN ESTA CIUDAD	Oficio de Aprobación: 338/2014
	Oficio Ampliacion:
	Fondos: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
	Importe Aprobado \$6,440,138.23
	Importe Ejercido \$5,316,878.25
	Contratista OBRAS CIVILES INDUSTRIALES DE LA CRUZ S.A DE C.V
Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita realizada el dia 29 de Abril 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	Ubicación de Areas.			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y operando.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización de Parque la Foresta en esta Ciudad.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

GEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Techumbre metalica en cancha de usos multiples.



3.- Techumbre metalica en cancha de usos multiples.



4.- Techumbre metalica en cancha de usos multiples.



5.- Techumbre metalica en cancha de usos multiples.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

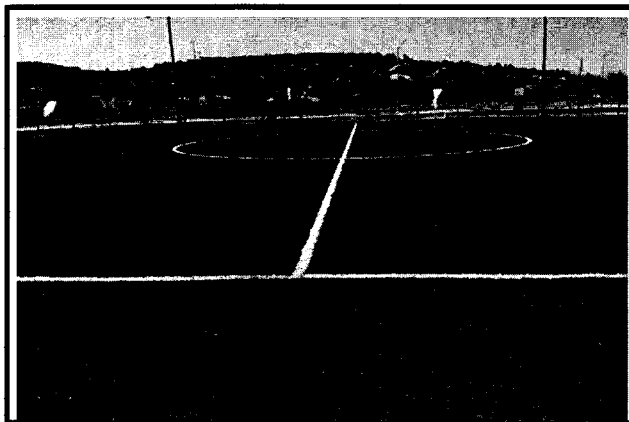
REPORTE FOTOGRAFICO



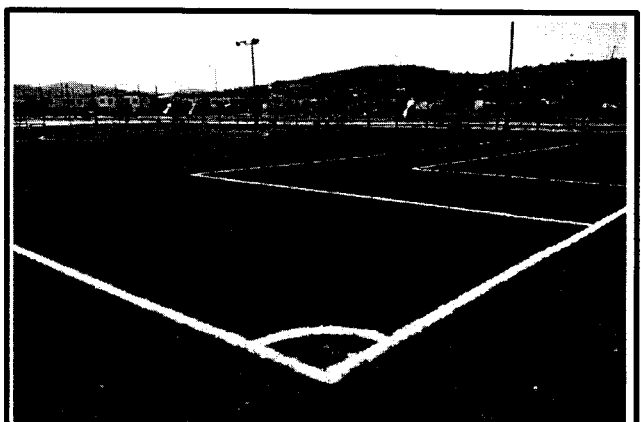
6.- Techumbre metalica en cancha de usos multiples.



7.- Pintura en cancha de usos multiples



8.- Pasto sintetico en cancha de futbol.



9.- Pasto sintetico en cancha de futbol.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

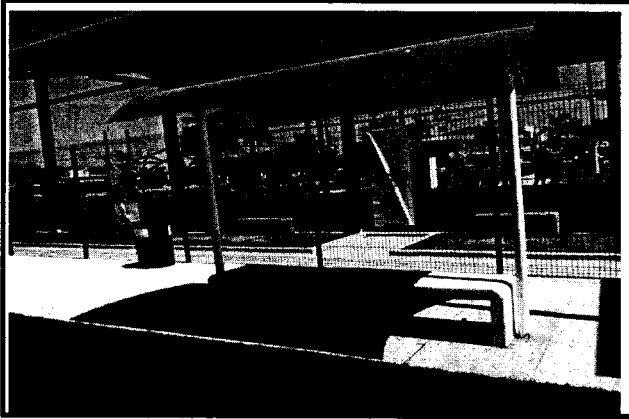
Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

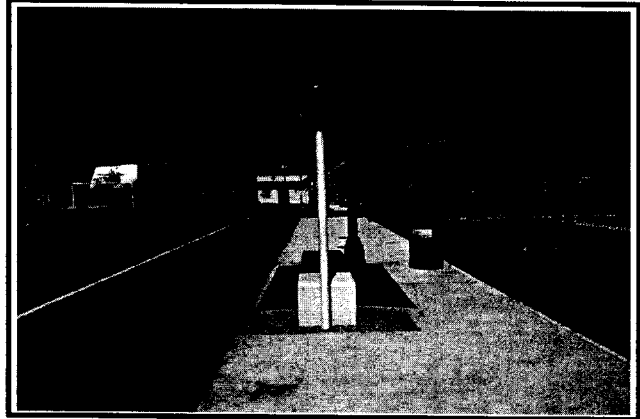
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

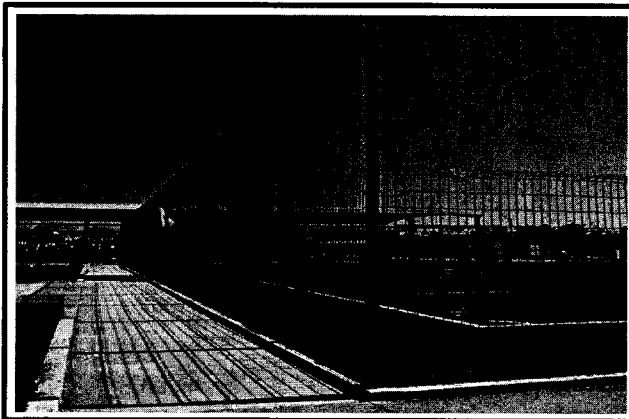
REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Bancas a base de estructura metalica y laminada policarbonato.



11.- Bancas a base de estructura metalica y laminada policarbonato.



12.- Reja-acero en campo de futbol.



13.- Reja-acero en campo de futbol.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

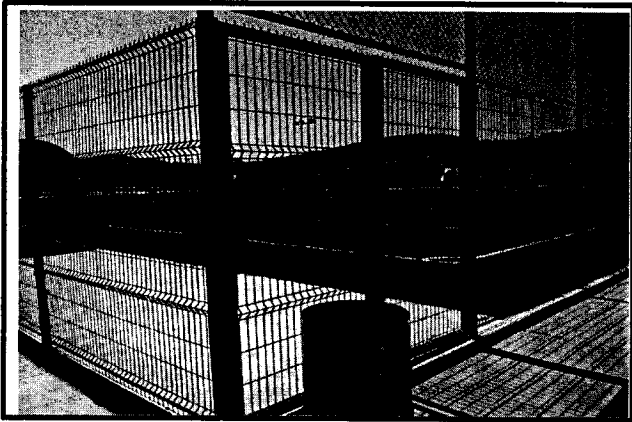
Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

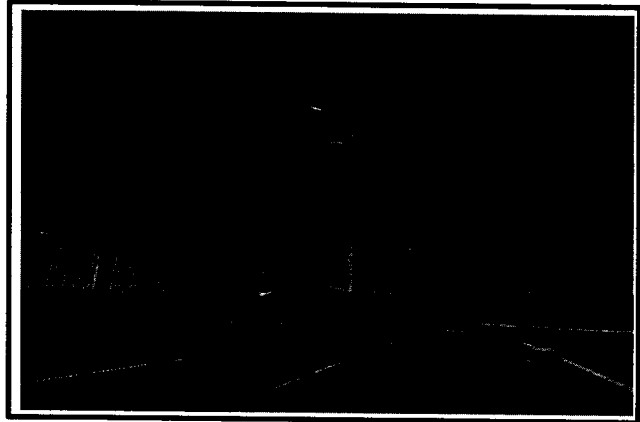
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

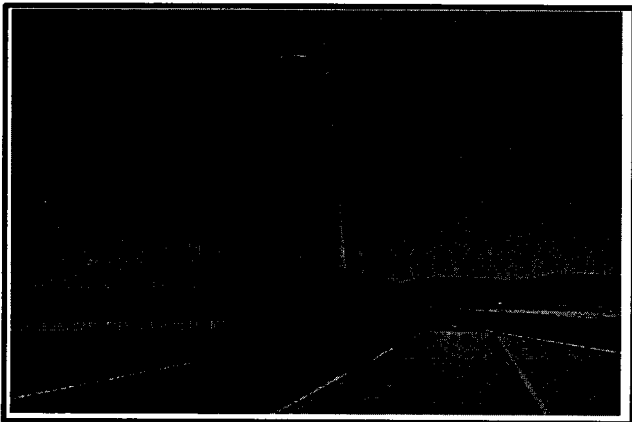
REPORTE FOTOGRAFICO



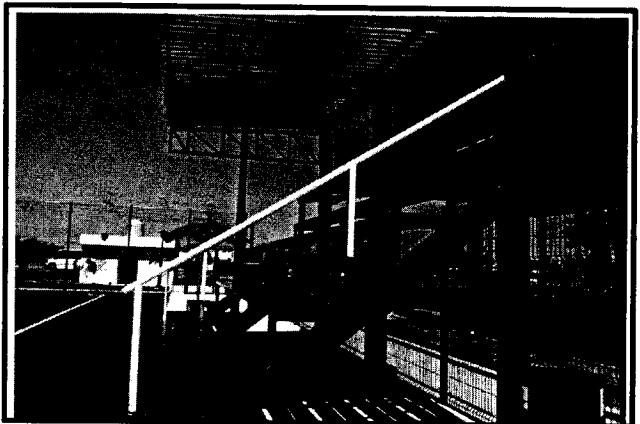
14.- Reja-acero en campo de futbol.



15.- Alumbrado en campo de futbol



16.- Alumbrado en campo de futbol



17.- Gradas Metalicas en campo de futbol



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

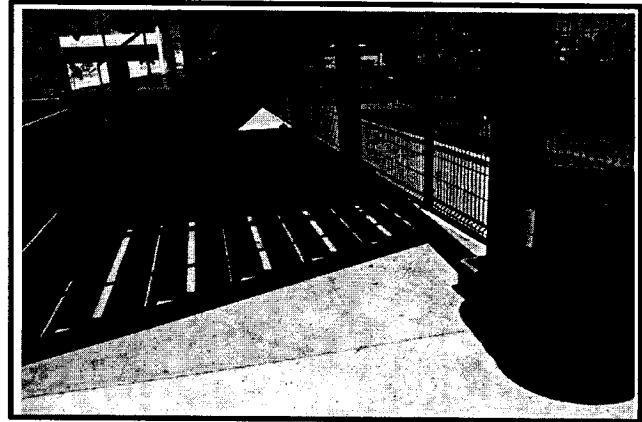
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

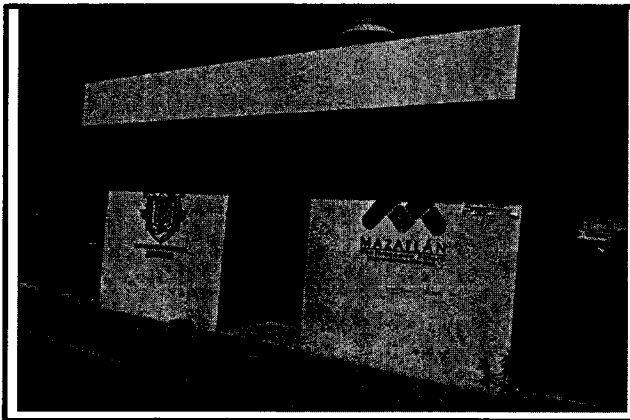
REPORTE FOTOGRAFICO



18.- Gradas Metalicas en campo de futbol



19.- Gradas Metalicas en campo de futbol



20.- Area de Baños



21.- Area de Baños

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

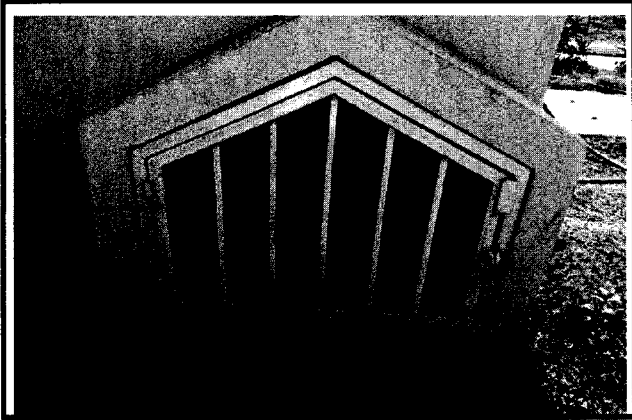
Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

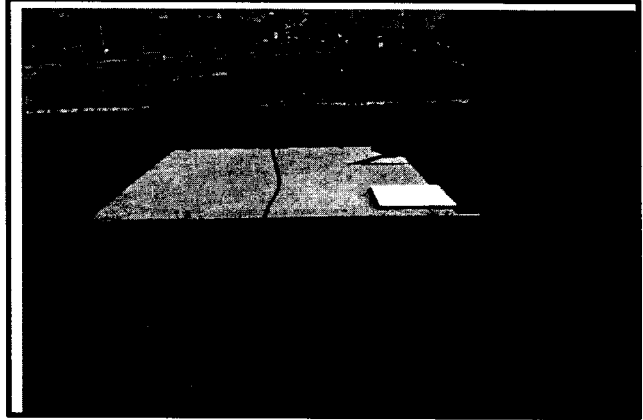
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CEDELA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



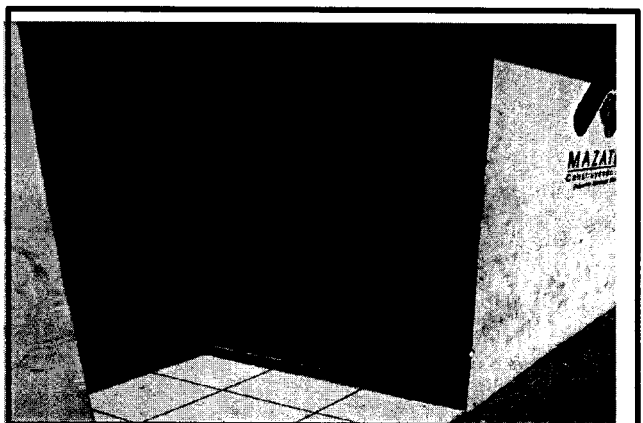
22.- Area de baños (Equipo Hidroneumatico)



23.- Area de Baños (aljibe)



24.- Area de Baños.



25.- Area de Baños.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

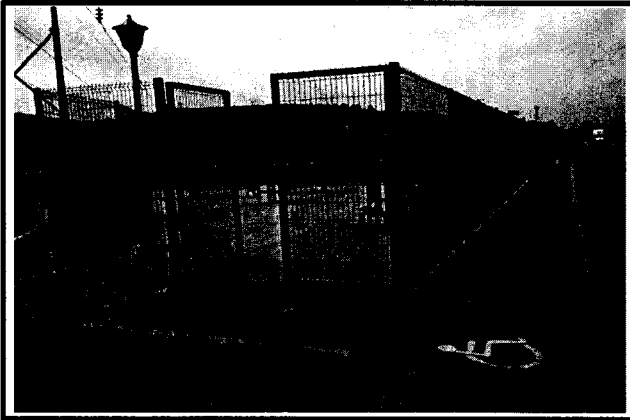
Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

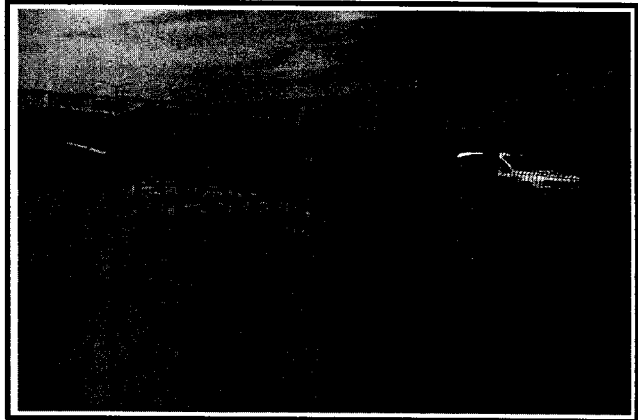
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



26.- Equipos de Gimansio



27.- Equipos de Gimansio



28.- Equipos de Gimansio



29.- Equipos de Gimansio

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

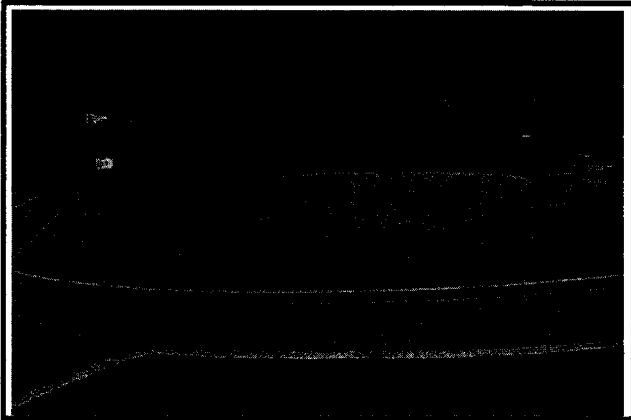
Contraloría Municipal

Fecha : 29 /Abril/2015

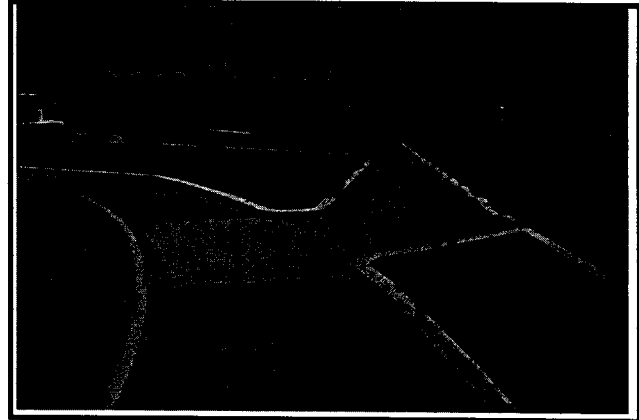
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FEDELA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



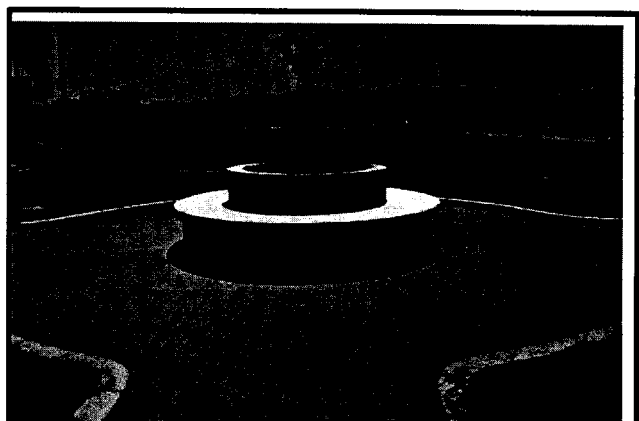
30.- Explanada de Ejercicios




31.- Explanada de Ejercicios



32.- Explanada de Ejercicios



33.- Explanada de Ejercicios


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

