



Contraloría Municipal

2014 - 2016

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **revisiones administrativas a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se revisaron expedientes **correspondientes al año 2014.**

El periodo de revisión correspondió el día 31 de Agosto del 2015:

OBJETIVO:

Verificar que el gasto ejercido en la ejecución de la obra se haya efectuado de acuerdo al presupuesto aprobado y se encuentre debidamente sustentado y respaldado por documentación comprobatoria y cumpla con la normatividad aplicable.

ALCANCE:

La revisión comprendió la revisión detallada de la documentación del expediente unitario de la obra,. El trabajo se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública.

RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

REVISION DOCUMENTAL.

Obra: **Pavimentación de la calle José Ángel Sánchez entre Alfonso G. Calderón y c. Acontecer, col. Libertad de Expresión, correspondiente al "Programa Obra Pública Directa 2014"**

- o oficio de aprobación no: 104//2014 de fecha 7/07/2014 por un monto de \$ 594,903.46
- o Obra asignada a la empresa **Patchworks Construcciones s.a de c. v:**
- o El importe ejercido de acuerdo Estados financiero proporcionado por Contabilidad al 31 de diciembre del 2014 es de \$ 566,481.73



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



2014 - 2016

- El monto del contrato no. **MM-DOP-050** es de \$ **594,903.46**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra en el expediente técnico, mediante facturas es de \$ **566,481.73**

Hubo resultados satisfactorios de la revisión financiera.

Faltante de documentación: Carta de adjudicación de obra excepción de la licitación pública, falta anexar al expediente la notificaciones de inicio y terminación (contraloría), Bitácora de obra, Diseño de pavimento y controles de calidad, acta de entrega recepción y finiquito de obra.

Se anexan formatos de fiscalización y de integración de expedientes

Mazatlán, Sinaloa a 31 de julio del 2015

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



CONTRALORIA MUNICIPAL

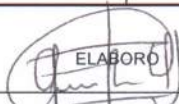
**CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE FISCALIZACION DE OBRA**

1235-04-910-2079

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS		PROGRAMA		OBRA PUBLICA DIRECTA 2014			
NOMBRE DE LA OBRA: UBICACIÓN:	PAVIMENTACION C. JOSE ANGEL SANCHEZ ENTRE ALFONSO G. CALDERON Y ACONTECER, COL. LIBERTAD DE EXPRESION			APORTACION	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
							\$594,903.46
CONTRATISTA:	PATCHWORKS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V			OFICIO DE APROBACION N°		104/2014	
PROCEDIMIENTO: LICITACION () ASIGNACION (X)				INVERSION APROBADA:		\$ 594,903.46	
				FECHA DE APROBACION:		07/07/2014	
FECHA DE INICIO:	CONTRATO	BITACORA	AVISOS	CONTRATO N°		MM-DOP-050-2014	
	23/07/2014	DIFERIMIENTO	17/11/2014	MONTO CONTRATADO:		\$ 594,903.46	
	42 DIAS NAT.			FECHA:		08/07/2014	
FECHA DE TERMINO:	03/09/2014		20/12/2014	FIANZA DE ANTICIPO N°		5996-08936-5	
PRESUPUESTO: CONTRATISTA		FECHA:		MONTO DE LA FIANZA:		\$ 208,216.21	
		\$ 512,847.81		FECHA FIANZA DE ANTICIPO:		08/07/2014	
IVA		\$ 82,055.65		FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		5996-08937-4	
MONTO AUTORIZADO \$		\$ 594,903.46		MONTO DE LA FIANZA:		\$ 59,490.35	
SUPERVISOR : ING. MIGUEL AGUIRRE PERAZA				FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		08/07/2014	

COMPROBACION FINANCIERA

CONCEPTO	N°	ESTIMACION		DEDUCCIONES		FACTURA		
		IMPORTE	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	IMPORTE	N°	FECHA
ANTICIPO	35%					208,216.21	6	22/09/2014
EST. NORMA	1	488,346.32	179,496.73	2,441.73	976.69	358,265.52	10	30/12/2014
EST. EXT.								
SUBTOTAL		488,346.32	179,496.73					
IVA		78,135.41	28,719.48	2441.73	976.69	\$ 566,481.73		
TOTAL		566,481.73	208,216.21			\$ 563,063.31		NETO APAGAR


 ELABORÓ
 Ing. Alejandro Fco. Luna Medina
 Auditor de Obra pública





2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

FECHA: 31/08/2015

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION C. JOSE ANGEL SANCHEZ ENTRE ALFONSO G. CALDERON Y ACONTECER, COL. LIBERTAD DE EXPRESION

		Existencia	
		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION Y/O APROBACION DE RECURSOS, OF. CORRECCIONES	√	
2	PROYECTO		
	PROYECTO EJECUTIVO	√	
	PLANO DE OBRA TERMINADA		X
3	NUMEROS GENERADORES DE PROYECTO	√	
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	√	
5	DOCUMENTACION DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA		
	A) PRESUPUESTO DE OBRA	√	
	B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	√	
	C) EXPLOSION DE INSUMOS	√	
	D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA	√	
	E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	√	
	F) PROGRAMA DE EROGACIONES	√	
	G) PROGRAMA DE MATERIALES	√	
	H) PROGRAMA DE MANO DE OBRA	√	
	I) PROGRAMA DE MAQUINARIA	√	
	J) CALCULO FACTOR SALARIO REAL	√	
6	SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS		
	BIENES MUNICIPALES	√	
	ECOLOGIA	√	
	PLANEACION	√	
	TRANSITO	√	
7	ADJUDICACION		
	CARTA DE ADJUDICACION DE OBRA EXCEPCION DE LA LICITACION PUBLICA		X
	CARTA DE DISPOSICION DEL INMUEBLE	√	
8	ENCARGADO DE OBRA		
	ASIGNACION DE LA OBRA (DEPENDENCIA)	√	
	ASIGNACION DE RESIDENTE (CONTRATISTA)	√	
9	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA (CONTRATISTA)		
	OFICIO DE INICIO	√	
	TERMINO DE OBRA	√	
	ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA	√	
10	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA		
	NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA (CONTRALORIA)		X
	NOTIFICACION DE TERMINO DE OBRA (CONTRALORIA)		X

		Existencia	
		SI	NO
11	DOCUMENTACION DEL CONTRATISTA		
	A) PRESUPUESTO DE OBRA	√	
	B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	√	
	C) EXPLOSION DE INSUMOS	√	
	D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA	√	
	E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	√	
	F) PROGRAMA DE EROGACIONES	√	
	G) PROGRAMA DE MATERIALES	√	
	H) PROGRAMA DE MANO DE OBRA	√	
	I) PROGRAMA DE MAQUINARIA	√	
	J) CALCULO FACTOR SALARIO REAL	√	
12	FIANZAS		
	ANTICIPO	√	
	CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	√	
13	CONTRATO DE OBRA	√	
14	FACTURAS	√	
15	ESTIMACION	√	
	TABLA COMPARATIVA	√	
	GENERADORES	√	
	FOTOS	√	
	COPIA DE HOJAS DE BITACORA DEL PERIODO DE EJECUCION		
	INFORME DEL SUPERVISOR		
16	PAVIMENTO		
	DISEÑO DE PAVIMENTO		X
	CONTROLES DE CALIDAD		X
	PRUEBAS DE LABORATORIO		X
17	BITACORA DE OBRA		X
18	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS O AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJEC.		
	AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS O AMPLIACION DE PLAZO (INCLUIR P.U)		
19	JUSTIFICACION TECNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA		
20	TABLA COMPARATIVA GENERAL		
21	CONVENIO DE MODIFICACIONES		
	EJECUCION		
	AMPLIACION DE RECURSOS		
22	ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ U ORGANISMO OPERADOR		X
23	ACTA DE FINIQUITO , LIBERACION DE FIANZAS Y EXTINCION DE DERECHOS		X
24	CORRESPONDENCIA GENERADA ANTES, DURANTE Y DESPUES	√	
25	REPORTE FOTOGRAFICO		