



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

INFORME DE REVISION ADMINISTRATIVA

Mazatlán, Sinaloa a 30 de Noviembre 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ
CONTRALORIA 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 2014 - 2015**.

El periodo de revisión correspondió del 28 al 29 de Noviembre 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 desarrollo de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública.

RESULTADOS DE LA REVISION DOCUMENTAL DE LA OBRA:

Obra: **Piso de concreto en espacio deportivo de área de Gimnasio al aire libre en varias colonias, Zona 5 en Esta Ciudad** Correspondiente al programa "Obra Pública Directa 2015 ", de lo cual informo los resultados obtenidos en la revisión.

- Oficio de aprobación no: 88/2015 de fecha 19/03/2015 por un monto de **\$543,830.74**
- Asignada mediante Asignación Directa al **C. Claudia Elisabet Zatarain Alarcón**



MAZATLÁN



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

- El monto del contrato no. **MM-DOP-012-2015**: es de **\$468,819.60**
- El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la Dirección de obra Públicas al mes de Octubre 2015 es de **\$ 440,263.49**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de **\$ 440,263.49**
- Importe del Anticipo **\$ 0.0**
- Importe Amortizado **\$ 0.0**
- Fecha de Inicio Contrato :29 de abril 2015
- Fecha de Terminación Contrato : 28 Mayo 2015

OBSERVACIONES:

- 1- **Faltante de documentación:** Carta de Adjudicación y excepción de licitación pública, Acta de entrega de la Dependencia al organismo operador , Acta de Finiquito, Bitácora de Obra, Presupuesto contratista, Fianza de Cumplimiento, Fianza de Anticipo.

RECOMENDACIÓN;

Anexar al expediente el faltan de documentación comprobatoria antes mencionada, y así mismo se nos envíe copia a esta contraloría de la documentación faltante.

Se anexa al presente informe Reportes de Fiscalización de Obra.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica.



MAZATLÁN



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 for DEPENDENCIA, OBRAS PUBLICAS, PROGRAMA, and OBRA PUBLICA DIRECTA 2015. It includes details about the project name, location, contractor, and financial data.

COMPROBACION FINANCIERA table with columns for CONCEPTO, ESTIMACION, DEDUCCIONES, and FACTURA. It provides a detailed breakdown of financial entries and their corresponding amounts.

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





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
 CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA OBRA: PISO DE CONCRETO EN ESPACIO DEPORTIVO DE AREA DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN
 VARIAS COLONIAS, ZONA 5 EN ESTA CIUDAD.

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 checked="" type="checkbox"/> B) PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 EJECUSION DE OBRA CONTRATISTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Inicio (Contratista)		
	<input checked="" type="checkbox"/> de Terminacion (Contratista)		
9	AVISOS DE PERIODO DE EJECUSION 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) de Terminacion		





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA OBRA: PISO DE CONCRETO EN ESPACIO DEPORTIVO DE AREA DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN
VARIAS COLONIAS, ZONA 5 EN ESTA CIUDAD.

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 checked="" 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	N/A	
<input type="checkbox"/>	B) Pruebas de Laboratorio	N/A	
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) dictamente 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 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