



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 2015**.

El periodo de revisión correspondió del 30 al 31 de mayo del 2016:

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: **Construcción de campo de futbol, en fracc. Villas del Rey, correspondiente al "Programa Obra Pública Directa 2015"**

- o oficio de aprobación no: 207//2015 de fecha 6/02/2015 por un monto de **\$ 760,890.21**
- o Obra asignada a la empresa **Ingeniero Rafael Loo Arriola**
- o El importe ejercido de acuerdo Estados financiero proporcionado por Contabilidad al 30 de abril del 2016 es de **\$ 760,818.70**
- o El monto del contrato no. **MM-DOP-046-2015** es de **\$ 760,890.21**
- o El monto comprobado al amparo del contrato de obra en el expediente técnico, mediante facturas es de **\$ 760,818.70**



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Hubo resultados satisfactorios de la revisión financiera.

Faltante de documentación:

1. Proyecto ejecutivo.
2. Especificaciones de obra.
3. Carta de adjudicación de obra.
4. Documentación de bienes municipales, ecología, planeación.
5. Terminación de obra (contratista)
6. Bitácora de obra,
7. Acta física de la obra del Municipio al organismo operador.

Se anexan formatos de fiscalización y de integración de expedientes

Mazatlán, Sinaloa a 31 de mayo del 2016

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Pública



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



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

1235-04-910-7047

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS				PROGRAMA	OBRA PUBLICA DIRECTA		
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN FRACC VILLAS DEL REY				APORTACION	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
UBICACION:							\$760 890 21
CONTRATISTA: ING RAFAEL LOO ARRIOLA				OFICIO DE APROBACION N°		207/2015	
PROCEDIMIENTO LICITACION () ASIGNACION (X)				INVERSION APROBADA:		\$ 760,890.21	
				FECHA DE APROBACION:		28/07/2015	
FECHA DE INICIO:	CONTRATO	ELTACORA	AVISOS	CONTRATO N°		MM-DOP-046-2015	
	13/08/2015		13/08/2015	MONTO CONTRATADO:		\$ 760,890.21	
				FECHA:		10/08/2015	
FECHA DE TERMINO:	11/09/2015			FIANZA DE ANTICIPO N°		1057-09744-3	
PRESUPUESTO:				MONTO DE LA FIANZA:		\$ 266,311.57	
				FECHA FIANZA DE ANTICIPO:		10/08/2015	
FECHA:				FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		1057-09745-8	
IVA				MONTO DE LA FIANZA:		\$ 76,089.02	
MONTA AUTORIZADO \$				FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:		10/08/2015	
MONTA AUTORIZADO \$						\$ 760,890.21	
SUPERVISOR ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO							

COMPROBACION FINANCIERA

CONCEPTO	N°	ESTIMACION	DEDUCCIONES			FACTURA		
		IMPORTE	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	IMPORTE	N°	FECHA
ANTICIPO	35%					266,311.57	23	12/08/2015
ESTIM	1	655,878.19	229,578.94	0.00	1311.76	484,507.13	25	18/09/2015
ESTIM								
ESTIM								
ESTIM								
ESTIM								
ESTIM								
ESTIM								
ESTIM								
SUBTOTAL		655,878.19	229,578.94	0.00	1311.76			
IVA		104,940.51	36,732.63			\$ 760,818.70		
TOTAL		760,818.70	266,311.57			\$ 759,506.94		NETO APAGAR



Ing. Alejandro Fco. Lora Medina
Auditor de Obra pública





FECHA: 27/05/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN FRACC VILLAS DEL REY

		Existencia	
		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION Y/O APROBACION DE RECURSOS, OF. CORRECCIONES	√	
2	PROYECTO		
	PROYECTO EJECUTIVO		X
	PLANO DE OBRA TERMINADA		X
3	NUMEROS GENERADORES DE PROYECTO		X
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.		X
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		X
	ECOLOGIA		X
	PLANEACION		X
	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		X
	ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA	√	
10	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA		
	NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA (CONTRALORIA)	√	
	NOTIFICACION DE TERMINO DE OBRA (CONTRALORIA)	√	

		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		
	CONTROLES DE CALIDAD	✓	
	PRUEBAS DE LABORATORIO	✓	
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	✓	
24	CORRESPONDENCIA GENERADA ANTES, DURANTE Y DESPUES		
25	REPORTE FOTOGRAFICO	✓	

