



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

INFORME DE REVISION ADMINISTRATIVA

Mazatlán, Sinaloa a 24 de Agosto 2016

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 2015 - 2016.

El periodo de revisión correspondió del 19 al 22 de Agosto 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 desarrollo de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública.

**RESULTADOS DE LA REVISION DOCUMENTAL DE LA OBRA:**

Obra: Red eléctrica de media y baja tensión subterránea para la instalación de un transformador de 225 KVA acero al carbón en el Fraccionamiento los portales. Correspondiente al programa "FAISM 2015 ", de lo cual informo los resultados obtenidos en la revisión.

- o Oficio de aprobación no: 344/2015 de fecha 06/11/2015 por un monto de \$476,079.35
- o Ejecutada mediante Asignación Directa



MAZATLÁN

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel. 982-84-69



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

## Contraloría Municipal

2014 - 2016

- El monto del contrato no. **MM-DOP-125-2015**: es de **\$197,855.80**
- El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la Dirección de obra Públicas al mes de Agosto 2016 es de **\$ 197,809.20**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de **\$ 197,809.20**
- Fecha de Inicio Contrato :25/Nov./2015
- Fecha de Terminación Contrato : 31/12/2015

### OBSERVACIONES:

#### Faltante de documentación:

- 1- Proyecto Ejecutivo (Planos)
- 2- Acta de Adjudicación de la obra por excepción a la licitación publica
- 3- Bitácora de Obra
- 4- Acta de Finiquito

### RECOMENDACIÓN;

Anexar al expediente el faltan de documentación comprobatoria antes mencionada, y así mismo se nos envié 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**

Construyendo Futuro

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán,  
Sinaloa. Tel. 982-84-69



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

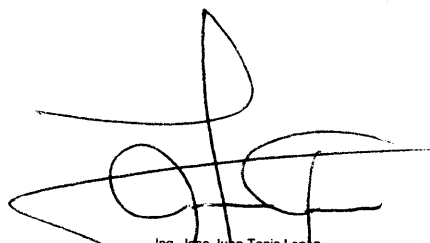
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

DEPENDENCIA		OBRAS PUBLICAS			PROGRAMA		CTA.		
NOMBRE DE LA OBRA: UBICACIÓN: CONTRATISTA:	RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 225 KVA ACERO AL CARBON				APORTACION	FEDERAL	FAISM 2015		
	FRAC. LOS PORTALES						ESTATAL	MUNICIPAL	
ELECTRO OBRAS ZAVALA S.A DE C.V				OFICIO DE APROBACION N°		344/2015			
PROCEDIMIENTO				INVERSION APROBADA:		\$478,079.35			
LICITACION ( ) ASIGNACION ( X )				FECHA DE APROBACION:		06/11/2016			
FECHA DE INICIO:	CONTRATO	BITACORA	AVISOS		CONTRATO N°	MM-DOP-125-2015			
	25/11/2015	X	19/11/2015		MONTO CONTRATADO:	\$170,565.17			
FECHA DE TERMINO:	31/12/2015		X	31/12/2015	FECHA:	25/11/2016			
	PRESUPUESTO: CONTRATISTA				FIANZA DE ANTICIPO N°	1668669 ACE MONTERREY			
IVA \$				\$170,565.17	MONTO DE LA FIANZA:	\$69,249.46			
MONTO AUTORIZADO \$ \$				27,290.43	FECHA FIANZA DE ANTICIPO:	25/11/2016			
SUPERVISOR				197,855.60	FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	1669103			
					MONTO DE LA FIANZA:	\$19,785.56			
					FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	26/11/2016			

**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	35%	\$59,697.81				\$69,249.46	MZT-608	01/12/2016
ESTIMACION	1 N	\$84,443.84	\$29,569.34	\$0.00	\$168.97	\$63,700.82	MZT-647	15/12/2016
	2N	\$86,081.33	\$30,128.47	\$0.00	\$172.16	\$64,733.16	MZT-661	17/12/2016
		\$170,525.17	\$59,697.81	\$0.00	\$341.13	\$197,683.44		
	IVA	\$27,284.03	9,551.65					
	TOTAL	\$197,809.20	69,249.46	\$0.00	\$341.13	\$197,683.44		

  
 Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
 Auditor de Obra Publica





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN  
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 23-ago-16

NOMBRE DE LA OBRA: RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 225 KVA ACERO AL CARBON.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

Existencia

		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.	√	
2	PROYECTO EJECUTIVO		X
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PROYECTO EJECUTIVO		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE OBRA	√	
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	√	
5	PRESUPUESTO BASE(DEPENDENCIA EJECUTORA)		
	<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"/> 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	INVITACION PARA CONCURSOS (CONVOCATORIA)	N/A	
8	OFICIO DE INVITACION A CAMARA Y CONTRALORIAS	N/A	
9	VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES	N/A	
10	ACTO DE APERTURA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA	N/A	
11	DICTAMEN DE FALLO	N/A	
12	CARTA DE ADJUDICACION DE OBRA Y EXCEPCION A LA LICITACION		X
13	CONTRATO	√	
14	FIANZAS	√	
	<input checked="" type="checkbox"/> A) Anticipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) Cumplimiento		
	<input type="checkbox"/> A) Vicios Ocultos		
15	CARTA DE ADJUDICACION Y ASIGNACION DE RESIDENTES	√	
	<input checked="" type="checkbox"/> Asignacion Supervisor (Dependencia)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Asignacion Residente (Contratista)		



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN  
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 23-ago-16

NOMBRE DE LA OBRA: RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 225 KVA ACERO AL CARBON.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO		Existencia	
		SI	NO
16	PERIDO DE EJECUSION DE OBRA CONTRATISTA <input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Inicio (Contratista) <input checked="" type="checkbox"/> de Terminacion (Contratista)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	AVISOS DE PERIODO DE EJECUSION DE LA OBRA A CONTRALORIA <input checked="" type="checkbox"/> A) Oficio de Inicio <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> A) Controles de Calidad <input type="checkbox"/> B) Pruebas de Laboratorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	BITACORA DE OBRA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	JUSTIFICACION TECNICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	CONVENIO O MODIFICACIONES A) Convenio por Tiempo B) convenio por Monto C) dictamente por ampliacion de tiempo o costo Ampliacion de recursos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (MUNICIPIO-COMITÉ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica

