



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 2015**.

El periodo de revisión correspondió el día 3 de marzo 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: Piso de Concreto en Espacio Deportivo de Area de Gimnasio al Aire Libre en varias colonias, zona 6, correspondiente al "Programa Obra Pública Directa 2015"

- o oficio de aprobación no: 90//2015 de fecha 19/03/2015 por un monto de \$ 543,830.74
- o Obra asignada a la empresa **Arq. Jesús Rodolfo Velarde Rodríguez**
- o El importe ejercido de acuerdo Estados financiero proporcionado por Contabilidad al 31 de diciembre del 2015 es de \$ 519,824.04





2014 - 2016

- o El monto del contrato no. **MM-DOP-013** es de **\$ 543,830.74**
- o El monto comprobado al amparo del contrato de obra en el expediente técnico, mediante facturas es de **\$ 519,824.04**
- o Falta firma en las especificaciones de obra del responsable de su elaboración.

Hubo resultados satisfactorios de la revisión financiera.

Faltante de documentación:

1. Carta de adjudicación de obra excepción de la licitación pública.

Se anexan formatos de fiscalización y de integración de expedientes

Mazatlán, Sinaloa a 7 de marzo del 2016

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



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

1235-04-910-7018

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS				PROGRAMA	OBRA PUBLICA DIRECTA		
NOMBRE DE LA OBRA	PISO DE CONCRETO EN ESPACIO DEPORTIVO DE AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS, ZONA 6			APORTACION	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
UBICACION:							
CONTRATISTA:	ARQ. JESUS RODOLFO VELARDE RODRIGUEZ			OFICIO DE APROBACION N°	90/2015		
PROCEDIMIENTO LICITACION () ASIGNACION (X)				INVERSION APROBADA:	\$ 543,830.74		
				FECHA DE APROBACION:	19/03/2015		
FECHA DE INICIO:	CONTRATO	BITACORA	AVISOS	CONTRATO N°	MM-DOP-013-2015		
	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	MONTO CONTRATADO:	\$ 543,830.74		
				FECHA:	25/03/2015		
FECHA DE TERMINO:	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FIANZA DE ANTICIPO N°	3475-04058-8	ASERTA	
PRESUPUESTO:	FECHA:			MONTO DE LA FIANZA:	\$ 190,340.76		
		\$ 468,819.60		FECHA FIANZA DE ANTICIPO:	25/03/2015		
IVA		\$ 75,011.14		FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3475-04059-5	ASERTA	
MONTO AUTORIZADO \$	\$	543,830.74		MONTO DE LA FIANZA:	\$ 54,383.07		
SUPERVISOR:	ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO			FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	25/03/2015		

COMPROBACION FINANCIERA

CONCEPTO	N°	ESTIMACION	DEDUCCIONES			FACTURA		
		IMPORTE	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	IMPORTE	N°	FECHA
ANTICIPO	35%					190,340.76	60 A	06/04/2015
ESTIM.	1	448,124.17	164,086.86	2,240.62	896.25	329,483.28	6A	09/06/2015
ESTIM.								
ESTIM.								
ESTIM.								
SUBTOTAL		448,124.17	164,086.86	2,240.62	896.25			
IVA		71,699.87	26,253.90			\$ 519,824.04		
TOTAL		519,824.04	190,340.76			\$ 516,687.17	NETO APAGAR	

ELABORO

Ing. Alejandro Fdo. Luna Medina
Auditor de Obra pública





2014 - 2016

FECHA: 03/03/2015

NOMBRE DE LA OBRA:

PISO DE CONCRETO EN ESPACIO DEPORTIVO DE AREA DE GIMASIO AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS, ZONA 6

		Existencia	
		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION Y/O APROBACION DE RECURSOS, OF. CORRECCIONES	√	
2	PROYECTO		
	PROYECTO EJECUTIVO	√	
	PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE PROYECTO	√	
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	√	
	FALTA FIRMA		
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)	√	
	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	√	
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	√	
23	ACTA DE FINIQUITO , LIBERACION DE FIANZAS Y EXTINCION DE DERECHOS	√	
24	CORRESPONDENCIA GENERADA ANTES, DURANTE Y DESPUES		
25	REPORTE FOTOGRAFICO	√	