



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

INFORME DE REVISION ADMINISTRATIVA

Mazatlán, Sinaloa a 29 de Julio 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 27 al 29 de Julio 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: **Reposición de tomas domiciliarias por pavimentación de calle Ébano, entre José Pescador y Oscar Ortiz** Correspondiente al programa "FAISM 2015 ", de lo cual informo los resultados obtenidos en la revisión.

- o Oficio de aprobación no: 264/2015 de fecha 25/09/2015 por un monto de **\$16,359.00**
- o Asignada mediante Adjudicación Directa a la empresa Construcciones Hidráulicas S.A de C.V





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

- o El monto del contrato no. **MM-DOP-080-2015**: es de **\$16,359.00**
- o El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la Dirección de obra Públicas al mes de Julio 2016 es de **\$ 13,710.01**
- o El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de **\$ 13,710.01**
- o Fecha de Inicio Contrato :12-10-2015
- o Fecha de Terminación Contrato : 11-nov-2015

**OBSERVACIONES:**

**Faltante de documentación:**

- 1- Oficio de excepción a la licitación pública
- 2- Fianza de cumplimiento
- 3- Bitácora de Obra
- 4- Acta de entrega por parte de la contratista.

**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

FECHA: 29-jun-16

NOMBRE DE LA OBRA: REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS POR PAVIMENTACION DE CALLE EBANO, ENTRE JOSE

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"/> F) PROGRAMA DE EROGACIONES	
	<input checked="" type="checkbox"/> B) ANÁLISIS 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	
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 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: 29-jun-16

NOMBRE DE LA OBRA: REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS POR PAVIMENTACION DE CALLE EBANO, ENTRE JOSE

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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
23	JUSTIFICACION TECNICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica