



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 8 al 11 de julio 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: Trabajos de rellenos y Pavimentación en Paseo del Centenario, en esta ciudad. Correspondiente al "Programa Obra Pública Directa 2015"

- Oficio de aprobación no: 131/2015 de fecha 28/05/2015 por un monto de \$ 370,228.06
- Obra asignada a la empresa **Construcciones y Urbanizaciones Japava s.a de c.v**
- El importe ejercido de acuerdo Estados financiero proporcionado por Contabilidad al 31 de mayo del 2016 es de \$ 369,411.95
- El monto del contrato no. **MM-DOP-028-2015** es de \$ 370,228.06
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra en el expediente técnico, mediante facturas es de \$ 369,411.95 quedando un saldo de \$ 816.11



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Faltante de documentación:

1. Proyecto ejecutivo.
2. Carta de adjudicación de obra.
3. Notificación de inicio de obra contraloría
4. Notificación de termino de obra contraloría.
5. Bitácora de obra,
6. Acta física de la obra del Municipio al organismo operador.
7. Acta de finiquito.

Se anexan formatos de fiscalización y de integración de expedientes

Mazatlán, Sinaloa a 11 de julio del 2016

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN
Construyendo Futuro




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

1235-04-910-7038

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS			PROGRAMA	OBRA PUBLICA DIRECTA 2015		
NOMBRE DE LA OBRA	TRABAJOS DE RELLENOS Y PAVIMENTACION EN PASEO DEL CENTENARIO EN ESTA CIUDAD		APORTACION	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
UBICACIÓN:	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE C.V					\$370,228.06
CONTRATISTA:			OFICIO DE APROBACION N°	131/2015		
PROCEDIMIENTO			INVERSION APROBADA:	\$ 370,228.06		
LICITACION () ASIGNACION (X)			FECHA DE APROBACION:	28/05/2015		
FECHA DE INICIO:	CONTRATO	BITACORA	AVISOS	CONTRATO N°	MM-DOP-028-2015	
	02/06/2015		02/06/2015	MONTO CONTRATADO:	\$ 370,228.06	
				FECHA:	01/06/2015	
FECHA DE TERMINC	08/06/2015		08/06/2015	FIANZA DE ANTICIPO N°		
PRESUPUESTO: CONTRATISTA			MONTO DE LA FIANZA:			
	FECHA: S/F			FECHA FIANZA DE ANTICIPO:		
	\$ 319,162.12			FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3052-05547-9 ASERTA	
IVA	\$ 51,065.94			MONTO DE LA FIANZA:	\$ 37,022.80	
MONTO AUTORIZADO \$	\$ 370,228.06			FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	01/06/2015	
SUPERVISOR :	ARQ. FRANCISCO JAVIER ROJAS CAZARES					

COMPROBACION FINANCIERA

CONCEPTO	N°	ESTIMACION	DEDUCCIONES			FACTURA		
		IMPORTE	AMORTIZACION	INSP. Y VIG 0.5 %	CMIC 0.2 %	IMPORTE	N°	FECHA
ANTICIPO	35%							
ESTIM.	1	318,458.56		1,592.29	487.92	369,411.95	534	09/06/2015
ESTIM.								
ESTIM.								
ESTIM.								
ESTIM.								
ESTIM.								
ESTIM.								
ESTIM.								
ESTIM.								
SUBTOTAL		318,458.56	0.00	1,592.29	487.92			
IVA		50,953.37	0.00	254.77		\$ 369,411.95		
TOTAL		369,411.93	0.00	1,847.06		\$ 367,331.74		NETO APAGAR


 ELABORO
 Ing. Alejandro Fdo. Luna Medina
 Auditor de Obra pública





2014 - 2016

FECHA: 08/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS DE RELLENOS Y PAVIMENTACION Y EN PASEO DEL CENTENARIO EN ESTA CIUDAD

		Existencia	
		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION Y/O APROBACION DE RECURSOS, OF. CORRECCIONES	√	
2	PROYECTO		
	PROYECTO EJECUTIVO		X
	PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE PROYECTO		
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	√	
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		
	NO ES PROPIEDAD		
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	02/06/2015	√
	TERMINO DE OBRA	08/06/2015	√
	ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA		√
10	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA		
	NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA (CONTRALORIA)		X
	NOTIFICACION DE TERMINO DE OBRA (CONTRALORIA)		X

		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		X
24	CORRESPONDENCIA GENERADA ANTES, DURANTE Y DESPUES		
25	REPORTE FOTOGRAFICO	√	