



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CENTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO
AUDITORIA: AUDIDIRJUAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2017

Datos generales:		Auditoría		Situación de la obra	
Entidad Federativa:	TECOLOTLAN	Auditoría número:	AUDIDIRJUAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2018	✓ Terminada	✓ Operación ejecutada
Fuente o Programa:	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	Ejercicio:	2017	Empresario	Operación delimitada
Obras:	EMPEDRADO Y HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE JUSTO MERINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO.	Número de contrato:	SEFIR23-TECOLOTLAN-001/2017	Notificada	Negativa
		Localidad o Municipio:	TECOLOTLAN	Suspendida	Operación parcial
		Fecha de la visita:	30/05/2017	Avance físico de obra	100%
				Avance físico real	100%
El nombre y firma de los participantes:					
Por la Contraloría del Estado de Jalisco:					

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUM. 1789/DGVC/OPDA/COC/2018 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, SIENDO LAS 10:00 HRS. DE LA FECHA SEÑALADA SE PROCEDE A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA OBRA DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA SITUACIÓN OPERATIVA PREVALEciente, PARA LO CUAL SE DA FE CON LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

SE HACE SABER A LOS REPRESENTANTES DE LA EJECUTORA, QUE EL PRESENTE REGISTRO NO LOS EXIME DE POSIBLES RESPONSABILIDADES EN QUE PUEDERAN INCURRIR CON MOTIVO DE DESAJESOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA Y/O DE INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES OBLIGADAS CON MOTIVO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA INSTANCIA EJECUTORA QUE EN LA PRESENTE CÉDULA DE TRABAJO SE PLASMAN LOS VOLUMENES Y CONDICIONES REALES ENCONTRADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, QUE SERÁN CORROBORADOS CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL PROPORCIONADA RELATIVA A LO ESTIMADO Y PAGADO.

UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO A LA OBRA, SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN FÍSICA SE REALIZA CON EL APOYO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DE PARTE DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LOS GENERADORES DE OBRA PRESENTADOS EN COPIA AUTORIZADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.1 KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN DIRECCION AL NOROESTE EN ESTA SE REALIZO UNA MEDICIÓN GENERAL PARA CORROBORAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO COMO MUESTRA LOS CUALES SON VISIBLES, MEDIBLES Y CUANTIFICABLES, Y REPRESENTAN EL 100% DE TOTAL DE LA OBRA, ESTOS SE HACEN CONSTAR EN LA CEDULA DE TRABAJO DE CONCEPTOS DE OBRA, CON RECURSOS FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE), EN LA REVISIÓN DE LA OBRA SE DETERMINO QUE ESTA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, CUMPLIENDO CON LOS ALCANCES ESTABLECIDOS, EL EQUIPO QUE SE UTILIZO PARA MEDIR ES EL SIGUIENTE: ODOMETRO DE CARRETILLA PARA MEDIR LONGITUD, CINTA METRICA DE 50 METROS PARA MEDIR ANCHOS Y ESPESORES Y UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA EVIDENCIA OCULAR.

SE REVISÓ LOS CONCEPTOS VISIBLES, MEDIBLES Y CUANTIFICABLES PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, MACHUELOS, OBRA DE DRENAJE, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOS CALCULOS DE LO ENCONTRADO ESTAN PLASMADOS EN ESTA CEDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO. EN DICHO LEVANTAMIENTO DE CAMPO SE CONSTATA QUE LAS METAS DE DEL PROYECTO FUERON EJECUTADAS ADECUADAMENTE, ESTAS FUERON COMPARADAS CON EL RESULTADO PRESENTADO EN GENERADORES DEL H. AYTO.

SE ANEXA TABLA DE CALCULOS REALIZADOS Y UN PLANO CON EL LEVANTAMIENTO HECHO EN CAMPO.

Ing. Elixer Jamir Ibañez Meza
Auditor Prestador de Servicios Profesionales.
Por el H. Ayto. de Tecolotlan

Arq. Juan Cristóbal Huézo Castillo
Sub-Director de Obras Públicas

Otros

004



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO
AUDITORIA: AUDIDIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2017

E: Contadores

CADENAMIENTO	EMPED. AHOGADO (m)	METROS CUADRADOS	HUELLA IZQ. (M2)	HUELLA DER. (M2)	GUARNICION IZQ (ML)	GUARNICION DER. (ML)
0+000	5.00	0.00	0	0	0	0
0+020	4.84	76.00	12	12	20	20
0+040	4.90	96.80	12	12	20	20
0+060	4.89	94.00	12	12	20	20
0+080	4.92	97.80	12	12	20	20
0+100	4.88	98.40	12	12	20	20
0+120	4.90	97.60	12	12	20	20
0+140	4.90	98.00	12	12	20	20
0+160	4.90	98.00	12	12	20	20
0+180	4.89	98.00	12	12	20	20
0+200	4.90	97.80	12	12	20	20
0+220	4.87	98.00	12	12	20	0
0+240	4.90	97.40	12	12	20	0
0+260	4.86	98.60	12	12	20	0
0+280	4.92	97.20	12	12	20	0
0+300	4.94	98.40	12	12	20	0
0+320	4.86	98.80	12	12	20	0
0+340	4.89	97.20	12	12	20	0
0+360	4.92	97.60	12	12	20	0
0+380	4.88	98.40	12	12	20	0
0+400	4.65	97.60	12	12	20	0
0+420	3.46	93.00	12	12	20	0
0+440	4.10	69.20	12	12	20	0
0+460	3.65	82.00	12	12	20	0
0+465.5	6.13	24.31	3.9	3.9	6.5	0
APROCHE FINAL CON ADOQUIN		7.33 x 1.20 *	6.796	279.9	466.5	200
SUMATORIAS =		2203.71	288.696	279.9	466.5	200

HUELLA DE ADOQUIN
TOTAL = 568.596

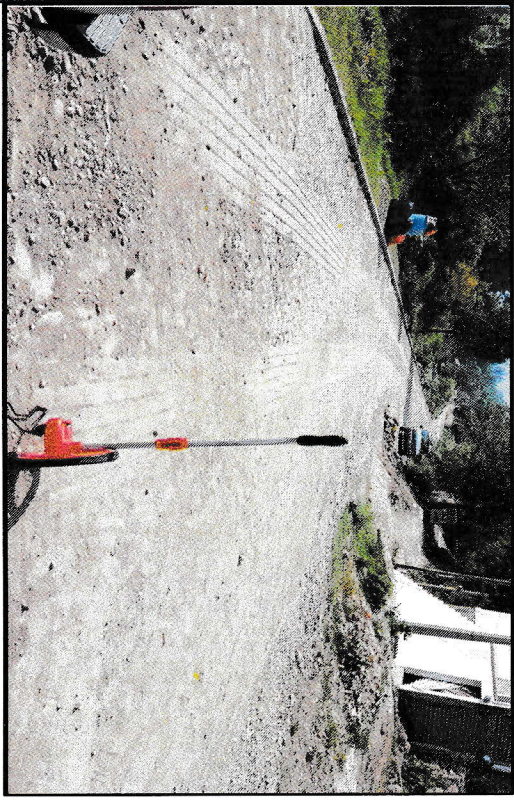
EMPRENDADO AHOGADO
TOTAL = 2203.71

GUARNICION DE CONCRETO
TOTAL = 666.5

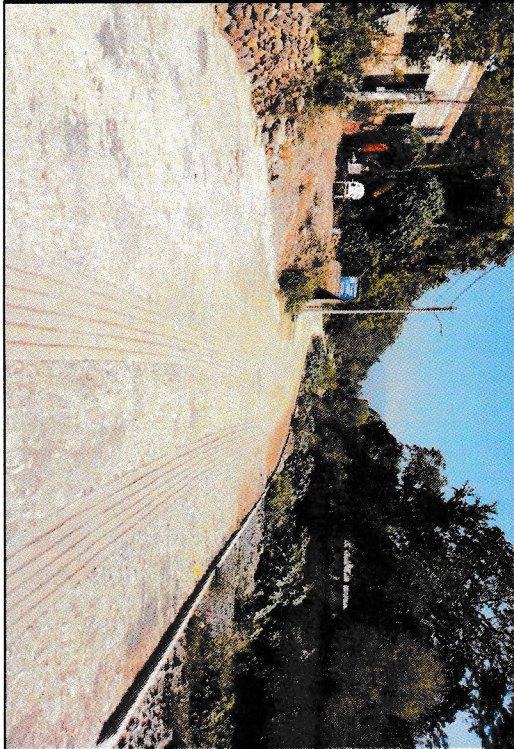
Rubricas de participantes

005

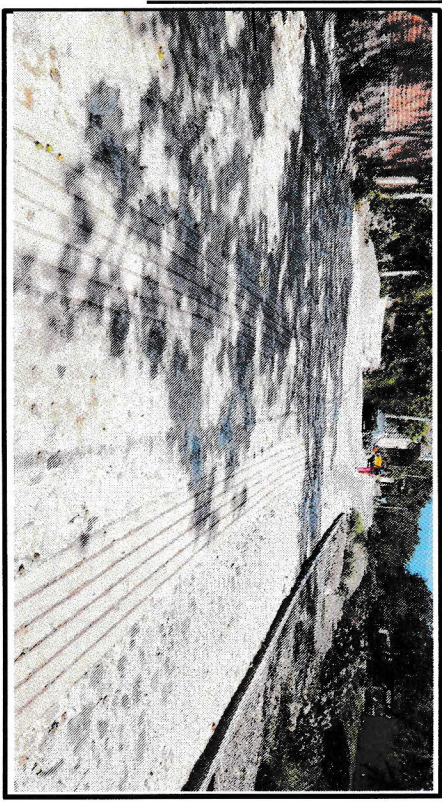
Reporte fotográfico



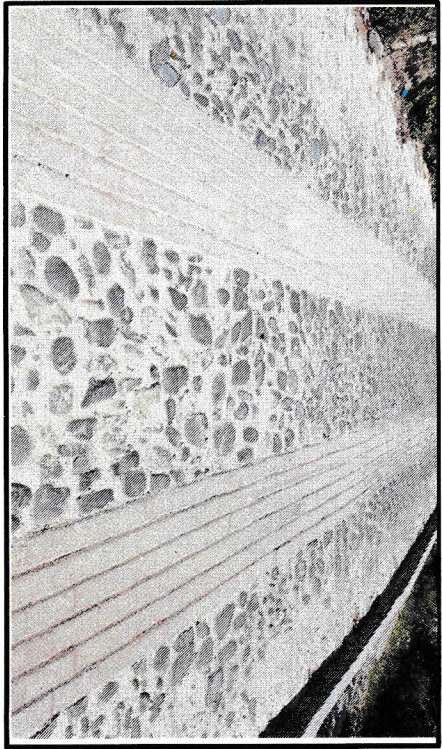
INICIO DE LA OBRA EMPEDRADO Y HUELLAS DE ADOQUIN EN LA C. JUSTO MERINO



EMPEDRADO Y HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE JUSTO MERINO

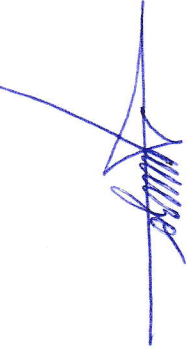


EMPEDRADO CONVENCIONAL COLOCADO SOBRE UNA CAMA DE T-9 Y LECHERADO CON MORTERO CEMENTO

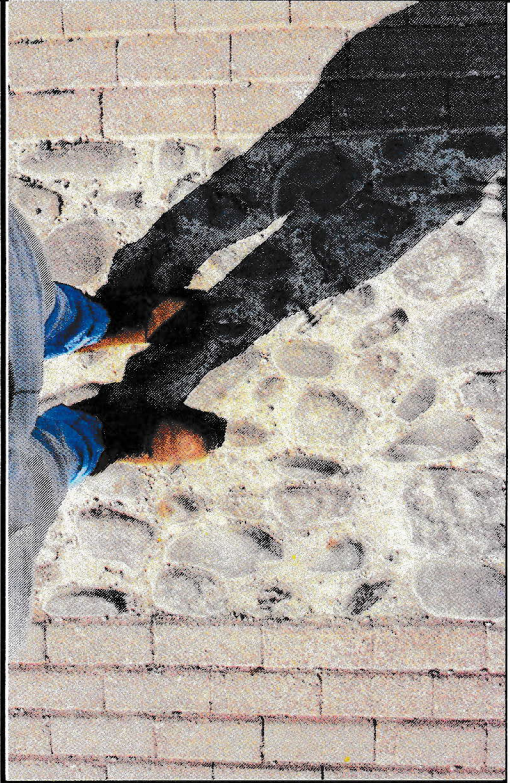


CENEFA DE ADOQUIN SEMI RUGOSO

RUBRICAS DE PARTICIPANTES



C. Reporte fotográfico



EMPEDRADO CONVENCIONAL COLocado SOBRE UNA CAMA DE T-9 Y LECHERILADO CON MORTERO CEMENTO



GUARNICION CON UNA SECCION TRAPEZOIDAL DE 15CM DE BASE MAYOR, 12 CM DE BASE MENOR Y 50 CM DE ALTURA CON F.C= 200KG/CM2



GUARNICION CON UNA SECCION TRAPEZOIDAL DE 15CM DE BASE MAYOR, 12 CM DE BASE MENOR Y 50 CM DE ALTURA CON F.C= 200KG/CM2



TERMINO DE LA OBRA EMPEDRADO Y HUELLAS DE ADOQUIN EN LA C. JUSTO MERINO

RUBRICAS DE PARTICIPANTES