

028



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra
AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2017

"ANEXO 1" 01-6244/DGVC/DAOC/2017

PROCEDIMIENTO 4.1
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Verificar que en el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de las obras aprobadas, las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Antecedentes; Estudios Previos, Licencias y Liberación de predios; Proyecto Ejecutivo; y otras Generalidades)

ELABORÓ: COAM
15-nov-17

FECHA DE REVISIÓN: 15-nov-17 EJERCICIO: 2016 RAMO: 23 FONDO: FORTALECE
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: TECOLOTLÁN REGIÓN: Región Sierra de Amula
NOMBRE DE LA OBRA: "RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL"
PROYECTO O ACCIÓN: INFRAESTRUCTURA RED DE ALCANTARILLADO. N° OBRA 1
PROGRAMA O FONDO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: H. AYUNTAMIENTO TECOLOTLÁN NORMATIVA: SHCP

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato:	Mixto:	No. y Fecha:	16% IVA APLICADO
Adjudicación:	Directa: <input type="checkbox"/>	Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.: <input type="checkbox"/>	Licitación Pública: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>	
Tipo de Contrato:	De Obra: <input type="checkbox"/>	Adq. de Mat. Herr. o Equipos: <input type="checkbox"/>	Renta de Maq.: <input type="checkbox"/>		
Nombre Contratista o Proveedor:	H. AYUNTAMIENTO TECOLOTLÁN				ANTICIPO CONVOCATORIA 25%
No. de Contrato:	CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO	Importe: \$	\$500,000.00	Fecha:	03-may-16
Convenio Contrato 1:	-	Importe: \$	-	Fecha:	-
Convenio Contrato 2:	-	Importe: \$	-	Fecha:	-
Monto Total de Contrato:	-	Importe: \$	\$500,000.00	IMPORTE	REFERENCIA
EJECUCIÓN DE OBRA:	INICIO	TÉRMINO	PERIODO (DÍAS)	ANTICIPO DEL CONTRATO	\$0.00
PROGRAMADO	24-oct-16	31-dic-16	69	SUBTOTAL ESTIM. (INCL. FINIQUITO) CIVIA	\$500,000.00
DIFERIMIENTO ANTIPO:	-	-	-	SUBTOTAL ANTIPO AMORTIZADO MAS IVA	\$0.00
CONVENIO CONTRATO 2:	-	-	-	RETENCIONES 1 o 2 MILLAR O SANCIONES	\$500.00
SUBTOTAL	-	-	69	RETENCION SHCP (1%)	\$5,000.00
REAL (BITÁFORA O ENTREGA RECEPCIÓN)	24-oct-16	31-dic-16	69	TOTAL ESTIMADO	\$494,500.00
DIFERENCIA PERIODO PROGRAMADO-REAL					0

NÚMERO	DOCUMENTOS	INTEGRACIÓN			LEY Y REGLAM. FEDERAL			LEY Y REGLAM. DEL ESTADO DE			REFERENCIA (INCUMPLE: COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)
		SI	NO	N/A	LOPSRM	REGLAMENTO CONTRATO	ADMÓN. DISE	REGLAMENTO SUPLEN	CONTRAT. O	ADMÓN. DISE	
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN											
1	Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico:	IMPORTE	\$500,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>			Art.24				CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2016.
2	Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos. Tipo: Reducción	IMPORTE=\$	-	<input type="checkbox"/>		N/A					NO HUBO MODIFICACIONES
3	Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores:	(Acta Entrega Recepción Ejercicio Anterior Anexos Convenios Reglas, etc.)									
4	Programa anual de obras de la Dependencia (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular)	<input checked="" type="checkbox"/>				N/A	Art.21	Art.16.17			PRIMERA RECEPCIÓN DEL PROGRAMA FORTALECE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 (POA) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23-SEFIR23
5	Validación Normativa	<input checked="" type="checkbox"/>				N/A					
ESTUDIOS PREVIOS											
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación	<input checked="" type="checkbox"/>				N/A	Art.20 y 21				OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS DE TECOLOTLAN DE LA NO APLICACIÓN EN PROYECTO.
7	Licencias y permisos necesarios	<input checked="" type="checkbox"/>				N/A	Art.18 y 21	Art.115			LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD/OCTUBRE 2016.
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica	<input type="checkbox"/>				N/A	Art.18 y 21	Art.105			OFICIO DE LA NO APLICACIÓN
9	Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos	<input type="checkbox"/>				N/A	Art.18,21,X2	Art.23			
PROYECTO EJECUTIVO											
10	Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen Técnico, solo en caso de obras complejas)	<input type="checkbox"/>				N/A	Art.24 Ob. Par.	Art.23			OFICIO DE LA NO APLICACIÓN POR SER COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO.
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: Mem. Descrip.: <input checked="" type="checkbox"/> Mem. de Cál.: <input type="checkbox"/> N° de Planos: 4	<input checked="" type="checkbox"/>				N/A	Art.24	Art.23.24			ORIGINALES, FIRMADOS Y SELLADOS
GENERALIDADES											
12	Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora	<input checked="" type="checkbox"/>				N/A	Art.21	Art.23			PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN GRAFICO.
13	Presupuesto Base de la Ejecutora	<input checked="" type="checkbox"/>				N/A	Art.21	Art.23			PESUPUESTO GENERAL

CONCLUSIÓN:

DERIVADO DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4.1 ENFOCADO A LA VERIFICACIÓN QUE EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS OBRAS APROBADAS, LAS EJECUTORAS SE HAYAN APEGADO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. EL EXPEDIENTE TIENE DEVIDAMENTE INTEGRADA LA INFORMACIÓN CUMPLIENDO ASÍ CON LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO CON RELACIÓN AL APARTADO ANTERIORMENTE MENCIONADO. APLICANDO MÉTODOS DE AUDITORIA NO SE DETECTARON HALLAZGOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA.

MARCAS:

- Fuente Expediente unitario de obra
- Suma correcta
- Verificado contra documento original o expediente

- Documento verificado
- Verificado contra registros
- Observación

029

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra
AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2017

"ANEXO 1" 01-6244/DGVC/DAOC/2017

PROCEDIMIENTO 4.2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Constar que en el proceso de Adjudicación de obras y servicios, así como su contratación, las ejecutoras cumplieron con el objetivo de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, según lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Fallo para la Licitación; Excepciones a la Licitación; Contratación, y el cumplimiento al artículo 32-D del CFF)

ELABORÓ: COAM

15-nov-17

FECHA DE REVISIÓN:	15-nov-17	EJERCICIO:	2016	RAMO:	23	FONDO:	FORTALECE
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		MUNICIPIO:	TECOLOTLÁN		REGIÓN:	Región Sierra de Amula
NOMBRE DE LA OBRA:	"RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL"						
PROYECTO O ACCIÓN:	INFRAESTRUCTURA RED DE ALCANTARILLADO.					Nº OBRA	1
PROGRAMA O FONDO:	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)						
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	H. AYUNTAMIENTO TECOLOTLÁN			NORMATIVA:	SHCP		

CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato:	Mixto: <input type="checkbox"/>	No. y Fecha:	16%	IVA APLICADO	
	Adjudicación:	Directa: <input type="checkbox"/>	Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.: <input type="checkbox"/>	Licitación Pública: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>	0%	\$0.00	
	Tipo de Contrato:	De Obra: <input type="checkbox"/>	Adq. de Mat. Herr. o Equipos: <input type="checkbox"/>	Renta de Maq.: <input type="checkbox"/>		0%	\$0.00	
	Nombre Contratista o Proveedor:	H. AYUNTAMIENTO TECOLOTLÁN						
	No. de Contrato:	CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO	Importe: \$	\$500,000.00	Fecha:	03-may-16	Motivo:	
	Convenio Contrato 1:		Importe: \$		Fecha:		Motivo:	
	Convenio Contrato 2:		Importe: \$		Fecha:		Motivo:	
	Monto Total de Contrato:		Importe: \$	\$500,000.00				
	EJECUCIÓN DE OBRA:		INICIO	TÉRMINO	PERIODO (DÍAS)	ANTICIPO DEL CONTRATO	IMPORTE	REFERENCIA
	PROGRAMADO	24-oct-16	31-dic-16	69	SUBTOTAL ESTIM. (INCL. FINQUITO) CAVA	\$0.00		
DIFERIMIENTO ANTICIPO:				SUBTOTAL ANTICIPO AMORTIZADO MAS IVA	\$0.00			
CONVENIO CONTRATO 2:				RETENCIONES 1 o 2 MILLAR O SANCIONES	\$500.00			
SUBTOTAL				69	RETENCION SHCP (1%)	\$5,000.00		
REAL (BITÁCORA O ENTREGA RECEPCIÓN)	24-oct-16	31-dic-16	69	TOTAL ESTIMADO	\$494,500.00			
DIFERENCIA PERIODO PROGRAMADO/REAL				0				

NÚMERO	DOCUMENTOS	INTEGRACIÓN	LEY Y REGLAM. FEDERAL	LEY Y REGLAM. DEL ESTADO DE	REFERENCIA (COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)
		SI NO N/A	LOPSRM	CONTRAT O ADMÓN. DIR.	

ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN							
14	Convocatoria/Invitación en COMPRANET y Resumen de Convocatoria de acuerdo al RLOPSRM	N/A	Art.27.313 2	Art.31			Admón. Directa:
15	Docos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de docos.)	N/A	Art.31.38	Art.34			Admón. Directa:
16	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales	N/A	Art.38.441				Admón. Directa:
17	Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones	N/A	Art.34.35	Art.39			Admón. Directa:
18	Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas.	N/A	Art.44.1				Admón. Directa:
19	Acta de Apertura: Técnica: <input type="checkbox"/> Económica: <input type="checkbox"/>	N/A	Art.37.18	Art.62			Admón. Directa:
20	Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos	N/A	Art.46	Art.44.1			Admón. Directa:
21	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	N/A	45 AJ				Admón. Directa:
22	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones	N/A	Art.46 V	45 AX			Admón. Directa:

FALLO PARA LA LICITACIÓN							
23	Fallo de la licitación.	N/A	Art.39	Art.68			Admón. Directa:
24	Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet	N/A	Art.37 párrafo III, 39				Admón. Directa:

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN

25	Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honestidad y transparencia mejores para el Estado). (ENVÍO DE INFORME AL OEC)	N/A	Art.41	Art.73			Admón. Directa
----	---	-----	--------	--------	--	--	----------------

CONTRATACIÓN

26	Contrato N° (con anexos debidamente requeridos) ó Acuerdo N° (Admón Directa) CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2016.	Art.21	Art.46 y 47	Art.63.70	Art.45		3 de mayo de 2016
26.1	Requisito en las bases de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato, del documento expedido por el SAT, con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014.	N/A					Admón. Directa
27	Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado)	Art.75	Art.46.V	Art.24.70.9	Art.21		CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA EJECUTORA
28	Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad	Art.28.75	Art.46.V	Art.24.79			ESPECIFICACIONES DE LA EJECUTORA
29	Programas de ejecución de los trabajos pactados	Art.28.75	Art.46.XII	Art.24.79			PROGRAMA GENERAL DE OBRA DE LA EJCTR.
30	Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo	N°	Art.46, párrafo I	Art.24.86.14	Art.155.86		Admón. Directa
31	Nombre Afianzadora: Importe \$		Art.46, párrafo II	Art.24.86.11	Art.155		Admón. Directa
	Garantía de cumplimiento del Contrato	N°					
	Nombre Afianzadora: Importe \$						

CONCLUSIÓN:

DERIVADO DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4.2 ENFOCADO A CONSTATAR QUE EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO SU CONTRATACIÓN, LA EJECUTORA CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DENTRO DE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. APLICANDO MÉTODOS DE AUDITORIA NO SE DETECTARON HALLAZGOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA.

MARCAS:

- Fuente Expediente unitario de obra
- Suma correcta
- Verificado contra documento original o expediente

- Documento verificado
- Verificado contra registros
- OBS Observación

030

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra
AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2017

"ANEXO 1" 01-6244/DGVC/DAOC/2

PROCEDIMIENTO 4.3

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Verificar que en el proceso de Ejecución de las obras y servicios las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Otorgamiento y amortización de anticipos; Estimaciones de obra debidamente requisitadas y soportadas; Ajuste de costos; Convenios modificatorios; Suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato)

ELABORÓ: COAM

15-nov-17

FECHA DE REVISIÓN: 15-nov-17 EJERCICIO: 2016 RAMO: 23 FONDO: FORTALECE
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: TECOLOTLAN REGIÓN: Región Sierra de Amula
NOMBRE DE LA OBRA: "RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL"
PROYECTO O ACCIÓN: INFRAESTRUCTURA RED DE ALCANTARILLADO.
PROGRAMA O FONDO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: H. AYUNTAMIENTO TIZAPÁN EL ALTO

Table with columns: MODALIDAD DE EJECUCIÓN, Adjudicación, Tipo de Contrato, Nombre Contratista o Proveedor, No. de Contrato, Convenio Contrato 1, Convenio Contrato 2, Monto Total de Contrato, EJECUCIÓN DE OBRA, INICIO, TÉRMINO, PERIODO (DÍAS), ANTICIPO DEL CONTRATO, SUBTOTAL ESTIM. (INCL. FINQUITO) CIVIA, DIFERIMIENTO ANTICIPO, RETENCIONES 1 o 2 MILLAR O SANCIONES, REAL (BITÁCORA O ENTREGA RECEPCIÓN), TOTAL ESTIMADO pagado.

DOCUMENTOS table with columns: INTEGRACIÓN, LEY Y REGLAM. FEDERAL, LEY Y REGLAM. DEL ESTADO DE, REFERENCIA (COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)

EJECUCIÓN table with columns: No. de documento, Descripción, Oficio, Fecha, ASIMON DIRECTA, LOPSRM, Art. 12, Art. 53, Art. 52, Art. 46, Art. 50, Referencia

ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS table with columns: Descripción, Admón. Directa, LOPSRM, Art. 127, Art. 132, Art. 132, Art. 132, Art. 132, Art. 132, Art. 113, Referencia

AJUSTE DE COSTOS table with columns: Descripción, Art. 175, Art. 176, Art. 178, Referencia

CONVENIOS table with columns: Descripción, Art. 99, Art. 107, Art. 99, Art. 91, Art. 105, Art. 105, Art. 59, Referencia

Handwritten signature in blue ink.

031

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra
AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2017

"ANEXO 1" 01-6244/DGVC/DAOC/2

PROCEDIMIENTO 4.3

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Verificar que en el proceso de Ejecución de las obras y servicios las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Otorgamiento y amortización de anticipos; Estimaciones de obra debidamente requisitadas y soportadas; Ajuste de costos; Convenios modificatorios; Suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato)

ELABORÓ: COAM

15-nov-17

II.1 SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN

Nº	Descripción	OF.	Fecha:	N/A	Art. 62, IV	Art. 103	Art. 60, VI y 62	Art. 144, 147 y 7	Art. 61, I	Art. 158	Art. 61, III	Art. 159	Art. 63	Observaciones
57	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista	OF.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
58	Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión	OF.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
59	Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada	OF.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
60	Acta circunstanciada de suspensión de obra (Y en su caso Convenio Modificatorio)	Nº.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
61	Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra	Nº.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
62	Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato	OF.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
63	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista	Nº.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
64	Acta circunstanciada de rescisión del contrato	Nº.	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.
65	Informe al Órgano Interno de Control de la de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa.	-	-	Fecha: -	N/A									TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO FUE ANTICIPADA.

REGISTRO DE PAGOS Y DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

CONCEPTOS

NUM.	PERIODO DE EJECUCIÓN	Nº FACT.	FECHA	MONTO PAGADO S/IVA	AMORTIZADO S/IVA	SUBTOTAL S/IVA	SUBTOTAL C/IVA	SAL A PAGAR (C/IVA)	OTRAS RETENCIONES	MONTO NETO A PAGAR	OBSERVACIONES
1.00	23/09/2016	005588-E	23/09/2016	\$ 120,342.30	-	\$ 120,342.30	\$ 139,597.07	-	-	\$ 139,597.07	TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS
2.00	03/11/2016	A105	03/11/2016	\$ 20,850.82	-	\$ 20,850.82	\$ 23,954.95	-	-	\$ 23,954.95	MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
3.00	11/11/2016	A117	11/11/2016	\$ 15,057.73	-	\$ 15,057.73	\$ 17,466.97	-	-	\$ 17,466.97	MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
4.00	01/12/2016	A152	01/12/2016	\$ 11,195.74	-	\$ 11,195.74	\$ 12,987.06	-	-	\$ 12,987.06	MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
5.00	09/12/2016	A231	09/12/2016	\$ 900.00	-	\$ 900.00	\$ 1,044.00	-	-	\$ 1,044.00	MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
6.00	08/12/2016	1975	08/12/2016	\$ 642.67	-	\$ 642.67	\$ 745.50	-	-	\$ 745.50	MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES
7.00	27/12/2016	A186	27/12/2016	\$ 2,737.84	-	\$ 2,737.84	\$ 3,175.89	-	-	\$ 3,175.89	MATERIAL PARA RELLENOS
8.00	29/12/2016	4128	29/12/2016	\$ 44,757.00	-	\$ 44,757.00	\$ 51,918.12	-	-	\$ 51,918.12	RENTA DE COMPACTADOR, BAILARINA
9.00	29/12/2016	4126	29/12/2016	\$ 87,133.05	-	\$ 87,133.05	\$ 77,874.34	-	-	\$ 77,874.34	RENTA DE COMPACTADOR, BAILARINA
10.00	29/12/2016	4127	29/12/2016	\$ 56,035.00	-	\$ 56,035.00	\$ 65,000.80	-	-	\$ 65,000.80	RENTA DE RETROEXCAVADORA
11.00	29/12/2016	2020	29/12/2016	\$ 13,800.00	-	\$ 13,800.00	\$ 16,008.00	-	-	\$ 16,008.00	RENTA DE CAMION DE VOLTEO
	28/10/2016	Pago Nomina del 24 al 29 de Octubre 16		\$ 6,466.67		\$ 6,466.67	\$ 7,501.34			\$ 7,501.34	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	04/11/2016	Pago Nomina del 31 oct al 05 nov 16		\$ 10,800.00		\$ 10,800.00	\$ 12,528.00			\$ 12,528.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	11/11/2016	Pago Nomina del 07 al 12 de nov 16		\$ 12,600.00		\$ 12,600.00	\$ 14,616.00			\$ 14,616.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	18/11/2016	Pago Nomina del 14 al 19 de nov 16		\$ 14,912.50		\$ 14,912.50	\$ 17,298.50			\$ 17,298.50	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	25/11/2016	Pago Nomina del 21 al 26 de nov 16		\$ 10,800.00		\$ 10,800.00	\$ 12,528.00			\$ 12,528.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	02/12/2016	Pago Nomina del 27 de nov al 03 de dic 16		\$ 9,800.00		\$ 9,800.00	\$ 11,368.00			\$ 11,368.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	09/12/2016	Pago Nomina del 05 al 10 de dic 16		\$ 5,900.00		\$ 5,900.00	\$ 6,844.00			\$ 6,844.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	16/12/2016	Pago Nomina del 12 al 17 de dic 16		\$ 5,900.00		\$ 5,900.00	\$ 6,844.00			\$ 6,844.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	22/12/2016	Pago Nomina del 19 al 24 de dic 16		\$ 5,900.00		\$ 5,900.00	\$ 6,844.00			\$ 6,844.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS
	29/12/2016	Pago Nomina del 26 al 31 de dic 16		\$ 1,650.00		\$ 1,650.00	\$ 1,914.00			\$ 1,914.00	PAGO DE NOMINAS DE OBREROS

TOTALES	\$442,931.32	\$0.00	\$437,981.32	\$508,058.33	\$500.00	\$5,000.00	\$508,058.33
----------------	--------------	--------	--------------	--------------	----------	------------	--------------

MONTO CONTRATADO C/IVA:	\$495,000.00	1 AL MILLAR:	\$500.00	RETENCION SHCP (1%):	\$4,950.00
MONTO PAGADO S/IVA:	\$442,931.32	RETENCION SHCP (1%):	\$5,000.00	RETENCION DEL 001 MILLAR A UD SUP:	\$495.00
MONTO PAGADO C/IVA:	\$508,058.33	MONTO CONTRATADO C/IVA:	\$500,000.00	MONTO CONTRATADO C/IVA:	
TOTAL:	-\$8,058.33	FAVOR MONTO POR AMORTIZAR C/IVA:	\$495,000.00	TOTAL RETENCIONES:	\$5,445.00

CONCLUSIÓN:

DERIVADO DE LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA PROPORCIONADO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE AUDITORIA CONSIDERADAS NECESARIAS, SE DETERMINÓ QUE EL MUNICIPIO PRESENTÓ LA TOTALIDAD DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y CONVENIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. NO SE DETECTARON HALLAZGOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA.

MARCAS:

Fuente

Expediente unitario de obra

✓

Suma correcta

4

Verificado contra documento original o expediente

fi

Documento verificado

4

Verificado contra registros

OBS

Observación

032



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra
AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLÁN/2017

"ANEXO 1" 01-6244/DGVC0/DAOC/2017

PROCEDIMIENTO 4.4

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Verificar que en la Terminación de los Trabajos las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Entrega-recepción; finiquito; acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones; y otros)

ELABORÓ: COAM
00-ene-00

FECHA DE REVISIÓN: 15-nov-17 EJERCICIO: 2016 RAMO: 23 FONDO: FORTALECE
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: TECOLOTLÁN REGIÓN: Región Sierra de Amula
NOMBRE DE LA OBRA: "RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL"
PROYECTO O ACCIÓN: INFRAESTRUCTURA RED DE ALCANTARILLADO. N° OBRA 1
PROGRAMA O FONDO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NORMATIVA: SHCP

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato:	Mixto: <input type="checkbox"/>	No. y Fecha:	0
Adjudicación:	Directa: <input type="checkbox"/>	Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.: <input type="checkbox"/>	Licitación Pública: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>	IVA APLICADO
Tipo de Contrato:	De Obra: <input type="checkbox"/>	Adq. de Mat., Herr. o Equipos: <input type="checkbox"/>	Renta de Maq.: <input type="checkbox"/>		16%
Nombre Contratista o Proveedor:	H. AYUNTAMIENTO TECOLOTLÁN				ANTICIPO CONVOCATORIA 25%
No. de Contrato:	-	Importe: \$ 500,000.00	Fecha: 03-may-16	DIF. ANTIC. CONV/CONTRAT	0% \$0.00
Convenio Contrato 1:	-	Importe: \$ -	Fecha: -	Motivo: -	-
Convenio Contrato 2:	-	Importe: \$ -	Fecha: -	Motivo: -	-
Monto Total de Contrato:	Importe: \$ 500,000.00			IMPORTE	REFERENCIA
EJECUCIÓN DE OBRA	INICIO	TÉRMINO	PERÍODO (DÍAS)	ANTICIPO DEL CONTRATO	25%
PROGRAMADO	24-oct-16	31-dic-16	69	SUBTOTAL ESTIM. (INCL. FINIQUITO) CIVVA	\$0.00
DIFERIMIENTO ANTICIPO:	-	-	-	SUBTOTAL ANTICIPO AMORTIZADO MAS IVA	\$0.00
CONVENIO CONTRATO 2:	-	-	-	RETENCIONES 1 y 2 MILLAR O SANCIONES	\$500.00
SUBTOTAL			69	RETENCION (5 MILLAR)	\$5,000.00
REAL (BITACORA O ENTREGA RECEPCIÓN)	24-oct-16	31-dic-16	69	TOTAL ESTIMADO	\$494,500.00
DIFERENCIA PERÍODO PROGRAMADO/REAL			0		

NÚMERO	DOCUMENTOS	INTEGRACIÓN			LEY Y REGLAM. FEDERAL		LEY Y REGLAM. DEL ESTADO DE		REFERENCIA (COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)
		SI	NO	N/A	LOPSRM	REGLAMENTO	CONTRAT	ADMÓN. DE	
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS									
66	Aviso de terminación de la obra emitido por el Ejecutor	FECHA:	24-oct-16	<input checked="" type="checkbox"/>			Art.64	Art.164	EN OFICIO Y EN BITACORA CONVENCIONAL.
67	Acta Entrega- Recepción física de los trabajos	Art.64	Art.164	<input checked="" type="checkbox"/>			Art.64	Art.164	16-ENERO-2017.
68	Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia)				N/A		Art.64	Art.169	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
69	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	Fecha	-		N/A		Art.64	Art.168,170	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
70	Fianza de Vicios Ocultos	N°.	-		N/A		Art.66	Art.96,97,108	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
71	Acta de Extinción de Derechos	N°.	Dirección de Obras Públicas	Fecha	16-ENERO-2017.	<input checked="" type="checkbox"/>		Art.170, 172	Acta Administrativa de extinción de derechos y obligaciones.
72	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos	OF.N°	-	Fecha	-		N/A	Art.137	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CONCLUSIÓN:

DERIVADO DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4.4 PARA VERIFICAR QUE EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS LAS EJECUTORAS SE HAYAN APEGADO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. (ENTREGA-RECEPCIÓN; FINIQUITO; ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES; Y OTROS) APLICANDO MÉTODOS DE AUDITORIA NO SE DETECTARON HALLAZGOS EN LA PRESENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA.

MARCAS:

- Expediente unitario de obra
- Suma correcta
- Verificado contra documento original o expediente

- Documento verificado
- Verificado contra registros
- Observación

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA
CEDULA DE TRABAJO CONCEPTOS DE OBRA
AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLÁN/2017

Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



ESTADO: **JALISCO** MUNICIPIO: **TECOLOTLÁN** CABECERA MUNICIPAL: **CABECERA MUNICIPAL** EJERCICIO: **2016**

RAMO: **23** "ANEXO 2° 01-6244/DGVC/OIDAOC/2017"

OBRA: "RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL" E.JECUTORIA:

CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	VOLUMEN EJECUTADO	IMPORTE PAGADO POR ESTIMACIÓN										VOLUMEN ACUMULADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL SIN IVA
			SEM No. 1	SEM No. 2	SEM No. 3	SEM No. 4	SEM No. 5	SEM No. 6	SEM No. 7	SEM No. 8	SEM No. 9					
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN EXTERIORES.	M2	701.05	701.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701.05	-	\$ 6.61	\$ 4,633.94
EXCAVACION Y AFINE EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	579.30	-	579.30	-	-	-	-	-	-	-	-	579.30	-	\$ 40.46	\$ 23,438.48
ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE. PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	695.16	-	695.16	-	-	-	-	-	-	-	-	695.16	-	\$ 47.78	\$ 33,214.74
HABILITAR CAMA DE DESPOLVE DE 20 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA DE DRENAJE.	M3	86.90	-	-	86.90	-	-	-	-	-	-	-	86.90	-	\$ 176.11	\$ 15,303.96
SUMINISTRO INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 10".	ML	452.58	-	-	-	452.58	-	-	-	-	-	-	452.58	-	\$ 182.40	\$ 82,550.59
HABILITAR ARROPE Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON DESPOLVE DE 20 CM DE ESPESOR	M3	195.31	-	-	-	195.31	-	-	-	-	-	-	195.31	-	\$ 176.11	\$ 34,386.04
RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO.	M3	391.03	-	-	-	-	391.03	-	-	-	-	-	391.03	-	\$ 197.16	\$ 77,095.47
POZO DE VISITA COMUN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 M.	PZA	12.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00	-	\$ 4,779.46	\$ 57,353.52
POZO DE VISITA COMUN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00M	PZA	3.00	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00	-	\$ 6,070.60	\$ 18,211.80
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA DE 80 CM DE DIAMETRO.	PZA	15.00	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	\$ 1,719.32	\$ 25,789.80
EXCAVACION Y AFINE EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	136.89	-	-	-	136.89	-	-	-	-	-	-	136.89	-	\$ 40.46	\$ 5,538.57
ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE. PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	164.27	-	-	-	164.27	-	-	-	-	-	-	164.27	-	\$ 47.78	\$ 7,848.82
HABILITAR CAMA DE DESPOLVE DE 20 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA DE DRENAJE.	M3	25.27	-	-	-	-	25.27	-	-	-	-	-	25.27	-	\$ 176.11	\$ 4,450.30
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	PZA	27.00	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	27.00	-	\$ 2,595.47	\$ 70,077.69
HABILITAR ARROPE Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON DESPOLVE DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	47.39	-	-	-	-	-	47.39	-	-	-	-	47.39	-	\$ 176.11	\$ 8,345.85
RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO.	M3	88.45	-	-	-	-	-	88.45	-	-	-	-	88.45	-	\$ 197.16	\$ 17,438.80
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA.	M2	592.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.98	-	\$ 14.86	\$ 8,811.68
TOTAL POR MES:		4,213.58	701.05	579.30	710.16	86.90	452.58	347.20	580.57	162.84	592.98		592.98			\$ 494,500.07

OBSERVACIONES:
NO SE ENCONTRARON HALLAZGOS.

ELABORÓ:

REVISÓ:

ARQ. CHRISTIAN OMAR ALTAMIRANO MACÍAS
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

035

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA
CEDULA ANALÍTICA DE CONCEPTOS DE OBRA
AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLÁN/2017



DATOS GENERALES		C. SITUACIÓN DE LA OBRA	
EJECUTOR:	H. AYUNTAMIENTO TECOLOTLÁN	TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIÓN ADECUADA
FECHA DE VISITA:	mércoles, 15 de noviembre de 2017	EN PROCESO	<input type="checkbox"/> OPERACIÓN DEFICIENTE
OBRA:	"RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL"	NO INICIADA	<input type="checkbox"/> NO OPERA
		SUSPENDIDA	<input type="checkbox"/> OPERACIÓN PARCIAL
A. INSPECCIÓN DE CAMPO:		AVANCE FÍSICO DE CIERRE	100%
		AVANCE FÍSICO REAL	100%
		"ANEXO 3" 01-6244/DGVCC/DAOC/2017	
		D. NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
<p>SITUADOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO. SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LOS TRABAJOS QUE SON VISUALES Y MEDIBLES ASÍ COMO CONCEPTOS CUANTIFICABLES, PARA LO QUE SE LE PIDIÓ AL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO ACOMPAÑARA AL PERSONAL DE ESTE OEC A LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN MENCIÓN, PARA LO CUAL SE UTILIZÓ COMO HERRAMIENTA DE MEDICIÓN UNA CINTA MÉTRICA DE 5 MTS, ODÓMETRO DE CARRETILLA, CINTA MÉTRICA DE 50 M Y CÁMARA FOTOGRÁFICA. LOS TRABAJOS REALIZADOS MEDIANTE ESTE PROGRAMA, FUERON CORROBORADOS FÍSICAMENTE Y SE CONSTATA QUE A LA FECHA ESTÁN TERMINADOS Y OPERAN AL 100%. LOS TRABAJOS VERIFICADOS Y CUYO CRITERIO SE BASÓ EN LOS CONCEPTOS MEDIBLES, VISIBLES Y CUANTIFICABLES, LOS CUALES CONSTAN DE:</p> <p>CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CONSTATADOS EN SITIO:</p> <p>15 POZOS DE VISITA;</p> <p><input type="checkbox"/> EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.</p> <p><input type="checkbox"/> NIVEL DE EXCAVACIÓN 20 CM. ABAJO DEL NIVEL DE ARRASTRE DE LA TUBERÍA, PARA COLOCACIÓN DEL ENCAMADO DE ARENA.</p> <p><input type="checkbox"/> ESCALONES DE VARILLA DE 1".</p> <p><input type="checkbox"/> TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.</p> <p><input type="checkbox"/> APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.</p> <p><input type="checkbox"/> BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO.</p> <p>27 DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA PVC.</p> <p><input type="checkbox"/> PLANTILLA DE ARENA.</p> <p><input type="checkbox"/> TUBO DE PVC 10".</p> <p><input type="checkbox"/> SILLETA DE 10"X6".</p> <p><input type="checkbox"/> CODO DE 45°X6".</p> <p><input type="checkbox"/> TUBO 6"</p>		 <p>Arq. Christian Omar Altamirano Macias Prestador de Servicios Profesionales</p> <p>POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL</p>  <p>Ing. Eduardo Soltero Santo Recidente Responsable de la Obra.</p> <p>POR LA EJECUTORA</p>	
CONTRATO NUM.		FECHA DE VISITA	
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS		15/11/2017	



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA
CEDULA ANALÍTICA DE CONCEPTOS DE OBRA
AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLÁN/2017

A. INSPECCIÓN DE CAMPO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
LA OBRA EN MENCIÓN CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE "RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO.
LA MISMA RED DE ALCANTARILLADO FUE CONSTRUIDA SOBRA LA CALLE RIVERA DEL RIO, INICIANDO LA ACCIÓN REALIZADA DE CALLE CUEVA BRAMBILA, AL PIE DE PUENTE CHAPINGO Y FINALIZA EN CALLE JUSTO MERINO. LA RED FUE MEDIDA DEL PRIMER POZO DE VISITA COMO 01-04-000.000 ML Y FINALIZO CON LA UNIDAD 27-04452.580 ML EN SU CRUCE CON LA CALLE PRIVADA JUSTO MERINO, DISTANCIA MEDIDA CON ODÓMETRO DE CARRETELLA. A LA PAR SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DOMICILIARIOS INSTALADOS AL PIE DE CASAS HABITACIÓN DE LA CALLE CORRESPONDIENTE A LO PAGADO, 15.00 UNIDADES, CON LO EJECUTADO EN SITIO, CON PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO 2016.

CONCLUSIONES:

EN BASE A LA REVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO PUNTUAL EN SITIO, APLICANDO SISTEMAS DE MEDICIÓN CONVENCIONALES ANTERIOR MENTE MENCIONADOS, SE DETERMINÓ POR ESTA AUDITORÍA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO DE MANERA ADECUADA. SE ANEXA UN LEVANTAMIENTO EN SITIO POR MEDIOS MANUALES FIRMADO POR LOS PARTICIPANTES DEL MISMO (PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y DEL DE ESTE OEC).
CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CON EL PROGRAMA "FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL" (FORTALECE) EJERCICIO 2016.

D. NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:	
	Arq. Christian Omar Altamirano Macias Prestador de Servicios Profesionales
POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL	
	Ing. Eduardo Soltero Santo Recidente Responsable de la Obra.
POR LA EJECUTORA	

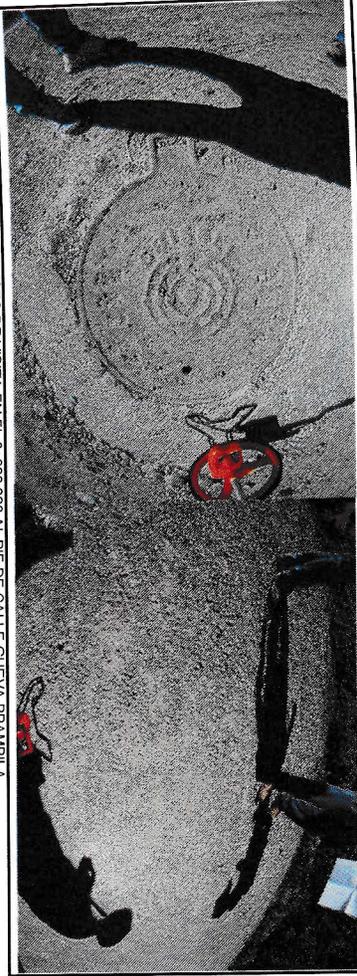
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS	FECHA DE VISITA
RUBRICAS DE PARTICIPANTES	15/11/2017



Controlaría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA
REPORTE FOTOGRAFICO
AUDITORIA: AUDIDIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLÁN/2017

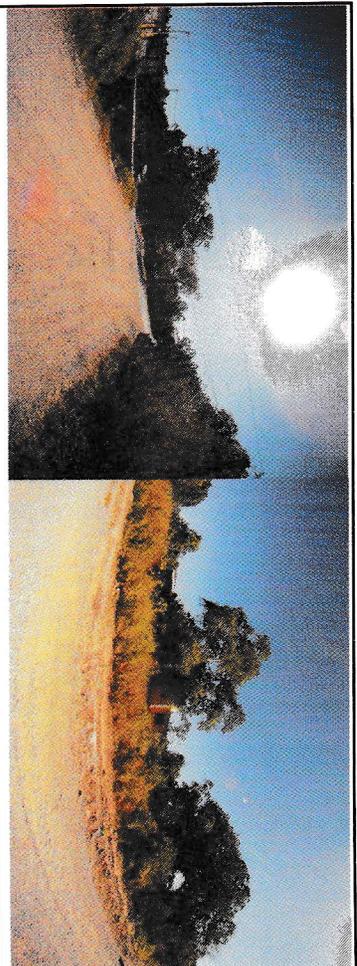
ENTIDAD FEDERATIVA:	JALISCO	EJECUTOR:	TECOLOTLÁN	FECHA DE VISITA:	mércoles, 15 de noviembre de 2017
OBRA:	"RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL"	LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO:	TECOLOTLÁN



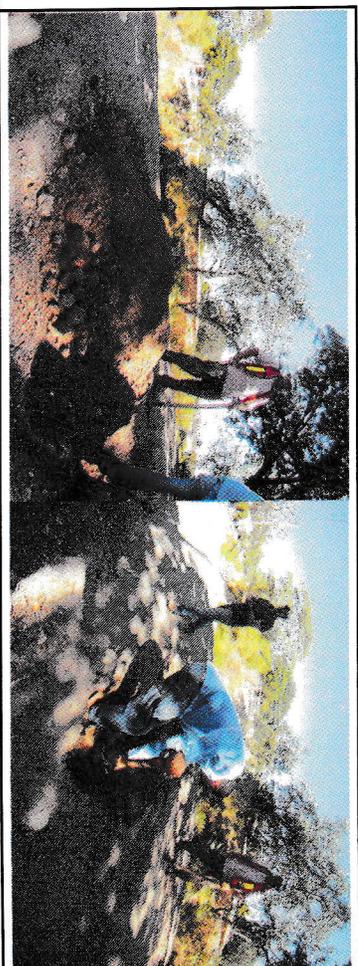
PRIMER POZO DE VISITA EN EL 0+000.000 AL PIE DE CALLE CUEVA BRAMBILA



TAPA DE POZO DE VISITA Y EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA REVISION EN SITIO



INICIO Y PERSPECTIVA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA



EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA REVISION EN SITIO DE POZO DE VISITA

RUBRICAS DE PARTICIPANTES:

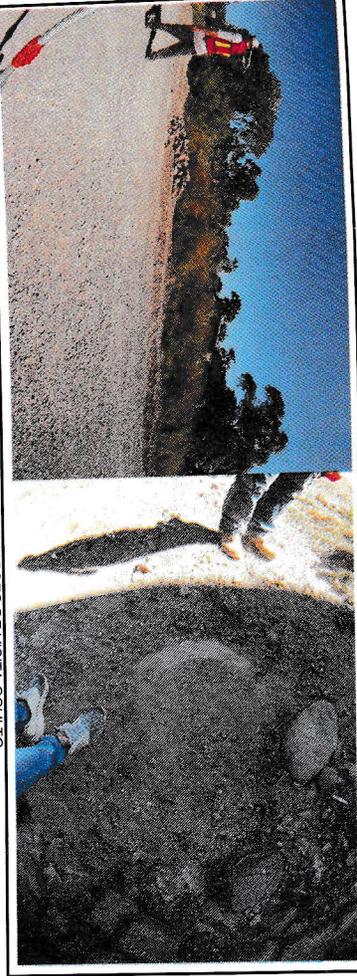
037



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROLORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA
REPORTE FOTOGRAFICO
AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TECOLOTLAN/2017

ENTIDAD FEDERATIVA:	JALISCO	EJECUTOR	TECOLOTLÁN	FECHA DE VISITA:	mércoles, 15 de noviembre de 2017
OBRA:	"RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL."	LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO	TECOLOTLÁN

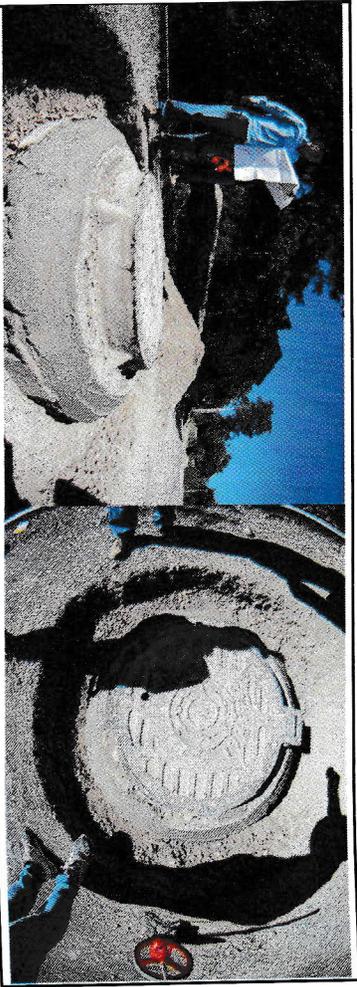


PERSPECTIVA DE CALLE RIVERA DEL RIO Y POZO DE VISITA OCULTO.

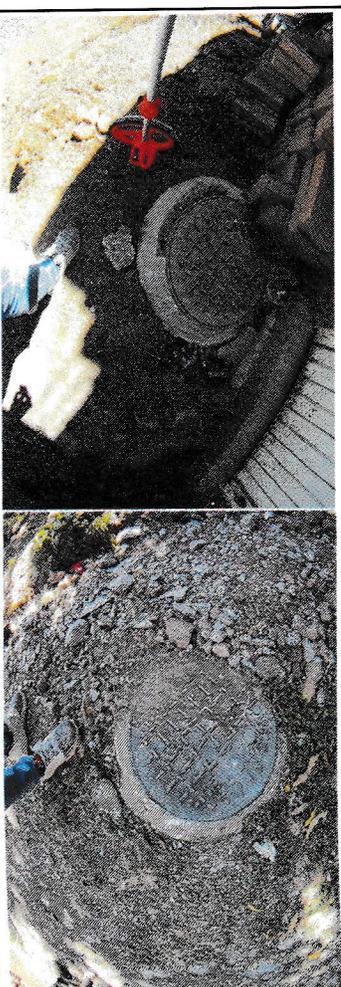


TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. TUBO DE PVC10 RED GENERAL.

RUBRICAS DE PARTICIPANTES:



PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO.



REGISTRO DOMICILIARIO CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

039

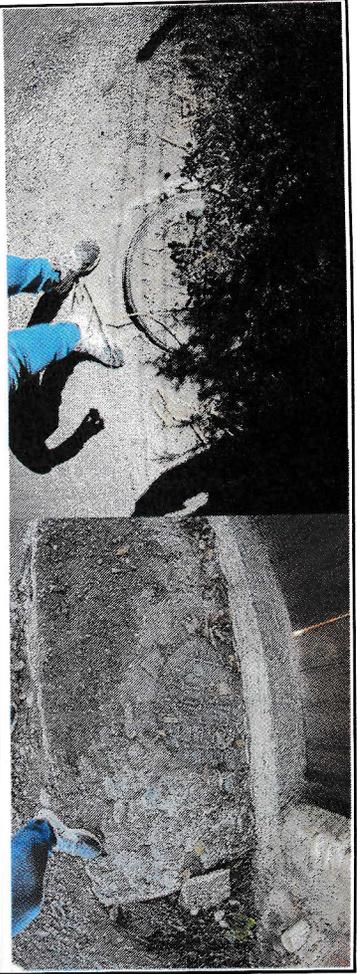


Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA
REPORTE FOTOGRÁFICO

AUDITORIA: AUDIDIRJAL/FORTALECE-TECOLOTLÁN/2017

ENTIDAD FEDERATIVA:	JALISCO	EJECUTOR:	TECOLOTLÁN	FECHA DE VISITA:	miércoles, 15 de noviembre de 2017
OBRA:	"RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIVERA DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL."	LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO:	TECOLOTLÁN



REGISTRO DOMICILIARIO CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO. 02 DE 15 UNDS. EN SITIO.

REGISTRO DOMICILIARIO CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO. 02 DE 15 UNDS. EN SITIO.



REGISTRO DOMICILIARIO CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO. 02 DE 15 UNDS. EN SITIO.

RUBRICAS DE PARTICIPANTES:

REGISTRO DOMICILIARIO CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO. 02 DE 15 UNDS. EN SITIO.

050