



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:

NÚMERO DE OFICIO: OCEG 1212 /2019

A S U N T O: El que se indica.
"2019, Año de la Mega Región Sonora-Arizona"

H. Caborca, Sonora a 24 de Octubre del 2019

ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

P R E S E N T E.-

Con fundamento en el artículo 94 Y 96 fracciones V Y VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, derivado de la auditoría realizada a su dependencia, a los expedientes técnicos de obras ejecutadas con recursos federales Fondo Minero y FAISM correspondiente al IV Trimestre del 2018 y I, II Trimestre del 2019, se detectaron las observaciones 01 y 02, por lo cual se le informa que las mismas deberán de atenderse y solventarse, dentro del plazo improrrogable de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, e integre la documentación que soporte las mismas. En la inteligencia de que en este acto se le apercibe y se le hace de conocimiento de que en caso de omitir o incumplir con los lineamientos mencionados en el plazo concedido, se iniciara el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

**ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
H. AYUNTAMIENTO
H. CABORCA, SONORA.**

C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES
**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**



ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

16 OCT. 2019
9:45

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN

H. Caborca, Sonora a 16 de octubre de 2019.

LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES.

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Presente.-



Por medio de la presente y en base a oficio No. OCEG/0825/2019 del 12 de julio de 2019, donde se nos comisiona una revisión a la Dirección de Obras Públicas a los Expedientes Técnicos de Obra, Ejecutada con Recursos Federales Fondo para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios Mineros y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) correspondiente al IV Trimestre de 2018, I y II Trimestre de 2019.

OBJETIVO

La auditoría tuvo la finalidad de revisar los Expedientes Técnicos de las Obras, desde la Etapa de Ejecución hasta la terminación de la obra mediante el Acta de Entrega – Recepción y Finiquito; con el fin de evaluar los procedimientos internos para la integración de los documentos en los expedientes de obras públicas.

METODOLOGÍA

La revisión fue practicada de conformidad con la normatividad Estatal para el FAISM y normatividad Federal para el Fondo Minero, en lo que respecta a los requisitos mínimos para la integración de los expedientes de obras en la etapa de Ejecución; verificando un total de doce (12) expedientes técnicos de obra, por lo que nos permitimos informar los resultados de la revisión:

Observación 01

En relación con la revisión del 30 de septiembre de 2019 a nueve (9) expedientes técnicos de obras ejecutada con recursos Federales del Fondo para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios Mineros, la Dirección de Obras Públicas presentó los expedientes técnicos incompletos, contraviniendo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, que a continuación se detallan:

Contrato de Obra	Nombre de la Obra	Importe contratado	Documentación faltante
1 05/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS LAURELES CONSISTENTE EN 8 POSTES Y 373 MTS DE LINEA PRIMARIA Y 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES. Contratista: RENTA, MOVIMIENTO DE CONSTRUCCION EQUIPEN, S.A. DE C.V.	\$ 356,822	Planos, especificaciones, programa de ejecución, análisis de precios unitarios, bitácora electrónica de obra, reporte de control de calidad y entrega de acta-recepción.
2 03/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO SANTA EDUWIGES CONSISTENTE EN 550 MTS DE LINEA PRIMARIA Y 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. Contratista: ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABORCA S.A DE C.V.	483,791	Planos, especificaciones, bitácora electrónica de obra y reporte de control de calidad.
3 04/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA ANTENA CONSISTENTE EN 250 MTS DE LINEA PRIMARIA Y 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA, POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA. Contratista: C. ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABORCA S.A DE C.V.	320,991	Planos, especificaciones, bitácora electrónica de obra, reporte de control de calidad y planos actualizados
4 LO-826017988-E13-2018.	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 35,200 M2 DEL LIBRAMIENTO RAFAEL MUÑOZ ESPINOZA DESDE AVENIDA SONORA HASTA INTERSECCION DE AVENIDA JUAN CHAIT Y DE AVENIDA JUAN CHAIT HASTA CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA. Contratista: TERRACERIAS Y TRITURADOS DE CANANEA SA DE CV.	15, 443,483	Planos y especificaciones.
5 CAB-CALABAZAS-10-826017988	REHABILITACION DE 953 M2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS CALABAZAS, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA Contratista: MURRIETA SOLUCIONES, SA DE CV.	5, 679,327	Dictamen del técnico responsable de la obra y convocatoria/invitación.
6 LO-826017988-E4-2018	REHABILITACION DE 3,033 M2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCÍNAS, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. Contratista: MURRIETA SOLUCIONES S.A DE C.V.	7, 930,487	Convocatoria/invitación.

CARLOS
Bitácora
electrónica.

V.V.

NO APLICA

10

Contrato de Obra	Nombre de la Obra	Importe contratado	Documentación faltante
7 LO-826017988-E5-2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 123 MTS DE TUBERIA, EN LA LOCALIDAD ADOLFO ORIBE DE ALVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. Contratista: FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ.	466,932	Planos, especificaciones, bitácora de obra, dictamen del técnico responsable de obra, reporte de calidad y <u>acta de entrega-recepción.</u>
8 LO-826017988-E6-2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 120 MTS, DE TUBERIA, EN LA LOCALIDAD DE LA RETRANCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. Contratista: ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABORCA, S.A DE C.V.	2,667,315	Convocatoria/invitación, bitácora de obra, reporte de control de calidad y acta de entrega-recepción.
9 012/218	REHABILITACION DE 3,580ML DE LA UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. Contratista: DAVIS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	6,294,727	Planos, especificaciones, Reportes de Control de Calidad, Dictamen del técnico responsable de la obra, Planos actualizados, <u>Acta de entrega Recepción y Finiquito.</u>

RECOMENDACIÓN

Manifiestar las razones que dieron lugar para que los expedientes técnicos de las obras se encuentren incompletos; debiendo recabar e integrar a los expedientes técnicos, la documentación señalada como faltante proporcionando copia de la misma a éste Órgano de Control Interno.

Observación 02

En relación con la revisión del 30 de septiembre de 2019 a un (1) expediente técnico de obra ejecutada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), la Dirección de Obras Públicas presentó el expediente técnico incompleto, contraviniendo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, integrándose como sigue:

Número de Obra	Nombre de la Obra	Importe contratado	Documentación faltante
1 FAISM 26/2018.	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA DORMITORIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Contratista: ING. PEDRO MARTIN GAMEZ LING.	\$527,606	Reporte de control de calidad.

RECOMENDACIÓN

Manifiestar la razón que dieron lugar para que el expediente técnico de obras se encuentre incompleto; debiendo recabar e integrar al expediente técnico, la documentación señalada como faltante proporcionando copia de la misma a éste Órgano de Control Interno.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Al ejercer los recursos provenientes de programas federales, es importante que la Dirección de Obras Públicas Municipales, integren un Expediente Unitario por Obra y la documentación que conforma dicho expediente, será la que se indica en la normatividad aplicable vigente en la materia; previniendo en próximas revisiones la recurrencia de las mismas observaciones.

Sin otro asunto que tratar quedamos a sus órdenes, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:



L.C.P. FABIAN LEONEL FELIX VARELA
AUXILIAR DE AUDITORIA



L.C.P. JOSE RAMON MURRIETA MURRIETA
AUXILIAR DE AUDITORIA