



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

INFORME EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



DEPENDENCIA	TIPO DE INSPECCIÓN	HOJA 01 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA	No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-LP-BANOBRAS-004/2014 REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AV. LA IGLESIA, TRAMO DE AV. LA HACIENDA A LA AV. JINETES, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO MAYORAZGOS DEL BOSQUE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/001/OP/2015

Oficio No. CIM/SO/1500/2015
28 de mayo de 2015

ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESENTE.

Como resultado de la inspección practicada al expediente único de la obra: "Reencarpetado con concreto asfáltico y obras complementarias de Av. La Iglesia, tramo de Av. La Hacienda a la Av. Jinetes, ubicada en Fraccionamiento Mayorazgos del Bosque, Atizapán de Zaragoza Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-LP-BANOBRAS-004/2014 y al amparo del oficio de inicio de revisión no. CIM/SO/76/2015 de fecha 12 de enero de 2015, adjunto se envía el informe de resultado de las observaciones efectuadas, mismas que fueron comentadas por los auditores en la revisión.

Se revisó y analizó la documentación en el expediente único, comprendido en el periodo del 21 de enero al 3 de febrero de 2015, y se verificaron las disposiciones y procedimientos técnicos, administrativos y financieros, informándole que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, solventó las observaciones indicadas en la cédula preliminar no. CIM/SO/377/2015 de fecha 05 de febrero de 2015, con el similar no. DOPyDU/SCN/01658/2015 de fecha 19 de MAYO de 2015 y los anexos respectivos.

Atentamente

Lic. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

C.c.p.- C. Agustín Varela Sánchez.- Presidente Municipal por Ministerio de ley
C.c.p. Archivo / Minutario
Cvf

F-CM-SA-06

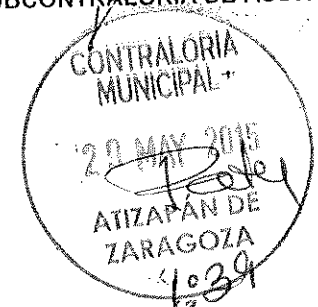
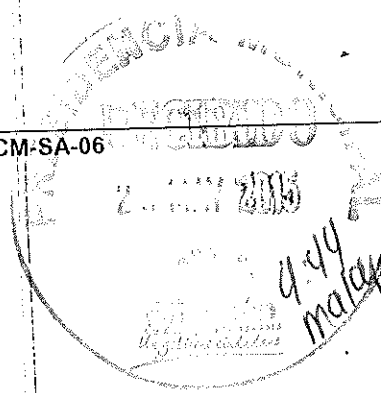
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA

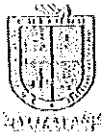


RECIBIDO
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

29 MAY 2015

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA





DEPENDENCIA	TIPO DE INSPECCIÓN	HOJA 02 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA	No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-LP-BANOBRAS-004/2014 REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AV. LA IGLESIA, TRAMO DE AV. LA HACIENDA A LA AV. JINETES, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO MAYORAZGOS DEL BOSQUE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/001/OP/2015

I. ANTECEDENTES

Con fundamento a las atribuciones conferidas a la Contraloría Interna municipal, establecidas en el artículo 112 fracciones I, II, III, XI Y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y a lo establecido en la Circular 4/2002 "Bases Generales para la realización de Auditorías e Inspecciones" publicada en la Gaceta Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza Estado de México con fecha 1º de Julio del 2002.

II. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

Periodo:

Comprendido del 21 de enero al 3 de febrero del 2015

Objetivo:

Verificar la correcta conformación del expediente único de obra en apego a la Normatividad Aplicable Vigente.

Alcance de la revisión:

La revisión y análisis de la documentación que comprende el expediente de la Obra Pública.

Listado de observaciones del expediente, en la que la Dirección de Obras Públicas solvento las observaciones conforme a la Normatividad Aplicable Vigente.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

Con base a la documentación analizada, podemos determinar que los objetivos fueron alcanzados.



INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DEPENDENCIA		TIPO DE INSPECCIÓN	HOJA 03 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA	No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-LP-BANOBRAS-004/2014 REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AV. LA IGLESIA, TRAMO DE AV. LA HACIENDA A LA AV. JINETES, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO MAYORAZGOS DEL BOSQUE, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.		CIM/SO/001/OP/2015

INFORME DE AUDITOR

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AREA O PROGRAMA REVISADO	RECURSOS MUNICIPALES
TIPO DE AUDITORIA:	INSPECCIÓN
PERIODO REVISADO:	75 DÍAS
FECHA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2014
FECHA DE CONCLUSIÓN:	17 DE OCTUBRE DEL 2014
FECHA DE DISCUSIÓN:	3 DE FEBRERO DE 2015
COORDINADOR ENCARGADO:	LIC. LUIS ISRAEL MARTÍNEZ RÍOS
JEFE DE GRUPO:	ING. FERNANDO COLÍN VEGA

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA