



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Atizapán

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-IR-FOPAEDIAPIE-033/2014 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN VICENTE, TRAMO DE AV. LA MANZANA A CALLE HIPÓDROMO, COL. SAN MIGUEL XOCHIMANGA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/002/OP/2015

ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio No. CIM/SO/1370/2015
13 de mayo de 2015

PRESENTE.

Como resultado de la inspección practicada al expediente único de la obra: "Infraestructura municipal, pavimentación de calle San Vicente, tramo de Av. La Manzana a calle Hipódromo, col. San Miguel Xochimanga Atizapán de Zaragoza Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-FOPAEDIAPIE-033/2014 y al amparo del oficio de inicio de revisión no. CIM/SO/777/2015 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 período 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/412/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, con el similar no. DOPyDU/SCN/1452/2014 de fecha 27 de abril de 2015 y los anexos respectivos.

Atentamente

Lic. Eduardo Efraim Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

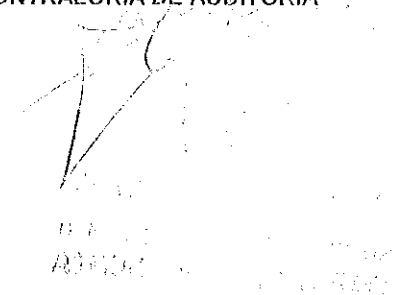
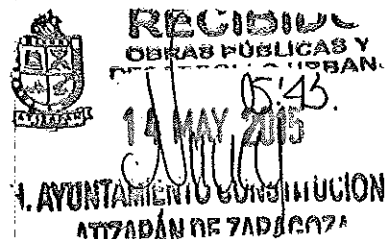
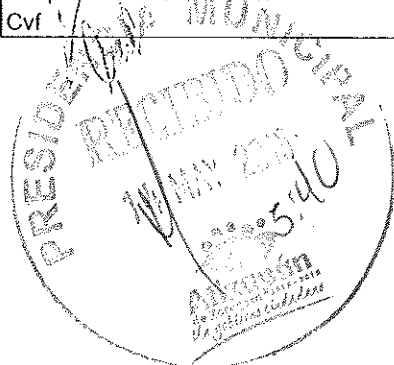
C.c.p.- C. Agustín Varela Sánchez.- Presidente Municipal por Ministerio de ley

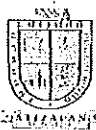
C.c.p. Archivo / Minutario

Cvf

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORÍA





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-IR-FOPAEDIAPIE-033/2014 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN VICENTE, TRAMO DE AV. LA MANZANA A CALLE HIPÓDROMO, COL. SAN MIGUEL XOCHIMANGA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/002/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 Organica 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-IR-FOPAEDIAPIE-033/2014 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN VICENTE, TRAMO DE AV. LA MANZANA A CALLE HIPÓDROMO, COL. SAN MIGUEL XOCHIMANGA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/002/OP/2015

INFORME DE AUDITOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AREA O PROGRAMA REVISADO FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDIAPIE 2014)

TIPO DE AUDITORIA: INSPECCIÓN

PERIODO REVISADO: 90 DÍAS

FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DE 2014

FECHA DE CONCLUSIÓN: 22 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE DISCUSIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2015

COORDINADOR ENCARGADO: LIC. LUIS ISRAEL MARTÍNEZ RÍOS

JEFE DE GRUPO: ING. FERNANDO COLÍN VEGA