



"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Número de Oficio:	CIM/SO/2676/2015

Asunto: CÉDULA FINAL CIM/SO/003/OP/2015
17 de septiembre de 2015

**ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
PRESENTE**

El que suscribe, en su calidad de Contralor Interno Municipal, en esta vía se permite extenderle el más cordial de los saludos y hace propicia la ocasión para, en alcance a su atento similar con número CIM/SO/1574/2015 referente a las solventaciones de la auditoría número CIM/SO/003/OP/2015 de la obra denominada: "Rehabilitación de módulo sanitario y obras complementarias en la Escuela Primaria Niño Artillero, ubicada en Avenida las Torres s/n Colonia Villa de las Torres; Rehabilitación de sanitarios y obras complementarias en la Escuela Primaria Maestro Mexicano, ubicada en Boulevard Ignacio Zaragoza s/n Colonia Lomas de Tepalcapa; Rehabilitación del núcleo sanitario en la Escuela Primaria Carlos Hank González, ubicada en Calle Fresnos s/n Colonia Bosques de Ixtacala; Rehabilitación, aplanados y pinturas en aulas de la Escuela Primaria Revolución ubicada en Avenida Hogares s/n Colonia Hogares de Atizapán, Atizapán de Zaragoza." Practicada por este Órgano Interno de Control y Evaluación, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 08 de abril del presente año, informo a usted que ha solventado satisfactoriamente las observaciones, al mismo tiempo que anexo la cédula final de resultados.

Sin otro particular por el momento me despido, le reitero las seguridades de mis más distinguidas consideraciones y quedo de usted muy

ATENTAMENTE

**LIC. EDUARDO EFRÁIN BENHUMEA MACEDO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO
17 SEP 2015
H: 5:55 PM

CONTRALORIA MUNICIPAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
17 SEP 2015

C.c.p. LA.E. PEDRO DAVID RODRIGUEZ VILLEGAS.- PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C.p.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO
C.M.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

MUNICIPAL
DEPARTAMENTO
17 SEP 2015
Atizapán

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Atizapán

DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 01 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FISM-031/2014 REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, UBICADA EN AVENIDA DE LAS TORRES S/N COLONIA VILLA DE LAS TORRES; REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO MEXICANO, UBICADA EN BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA S/N COLONIA LOMAS DE TEPALCAPA; REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ, UBICADA EN CALLE FRESNOS S/N COLONIA BOSQUES DE IXTACALA; REHABILITACIÓN, APLANADOS Y PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN, UBICADA EN AVENIDA HOGARES S/N COLONIA HOGARES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.	CIM/SO/003/OP/2015

Oficio No. CIM/SO/2667/2015
14 de septiembre de 2015

ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESENTE.

Como resultado de la inspección practicada al expediente único de la obra: "Rehabilitación de modulo sanitario y obras complementarias en la Escuela Primaria Niño Artillero, ubicada en Avenida las Torres s/n Colonia Villa de las Torres; Rehabilitación de sanitarios y obras complementarias en la Escuela Primaria Maestro Mexicano, ubicada en Boulevard Ignacio Zaragoza s/n Colonia Lomas de Tepalcapa; Rehabilitación del núcleo sanitario en la Escuela Primaria Carlos Hank González, ubicada en Calle Fresnos s/n Colonia Bosques de Ixtacala; Rehabilitación, aplanados y pinturas en aulas de la Escuela Primaria Revolución ubicada en Avenida Hogares s/n Colonia Hogares de Atizapán, Atizapán de Zaragoza.". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-FISM-031/2014 y al amparo del oficio de inicio de auditoría no. CIM/SO/452/2015 de fecha 13 de febrero 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 20 de febrero al 08 de abril 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/1093/2015 de fecha 15 de abril de 2015, con su similar no. DOPYDU/SCN/2897/2015 de fecha 11 de septiembre de 2015 y los anexos respectivos.

Atentamente
Lic. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

C.c.p.- Lic. Pedro David Rodríguez Villegas, Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México
C.c.p.- Archivo / Minutario
Cvt

MUNICIPAL
17 SEP 2015
ATIZAPÁN DE



INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 02 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	<p>CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FISM-031/2014</p> <p>REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, UBICADA EN AVENIDA DE LAS TORRES S/N COLONIA VILLA DE LAS TORRES; REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO MEXICANO, UBICADA EN BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA S/N COLONIA LOMAS DE TEPALCAPA; REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ, UBICADA EN CALLE FRESNOS S/N COLONIA BOSQUES DE IXTACALA; REHABILITACIÓN, APLANADOS Y PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN, UBICADA EN AVENIDA HOGARES S/N COLONIA HOGARES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.</p>	CIM/SO/003/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 20 de febrero al 08 de abril 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 solventó 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 AUDITORÍA	HOJA 03 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FISM-031/2014 REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, UBICADA EN AVENIDA DE LAS TORRES S/N COLONIA VILLA DE LAS TORRES; REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO MEXICANO, UBICADA EN BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA S/N COLONIA LOMAS DE TEPALCAPA; REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ, UBICADA EN CALLE FRESNOS S/N COLONIA BOSQUES DE IXTACALA; REHABILITACIÓN, APLANADOS Y PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN, UBICADA EN AVENIDA HOGARES S/N COLONIA HOGARES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.	CIM/SO/003/OP/2015

INFORME DE AUDITOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

AREA O PROGRAMA REVISADO RECURSOS FEDERAL

TIPO DE AUDITORIA: TÉCNICO FINANCIERA

PERIODO REVISADO: 120 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DE 2014

FECHA DE CONCLUSIÓN: 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE DISCUSIÓN: 15 DE ABRIL DE 2015

COORDINADOR ENCARGADO: LIC. LUIS ISRAEL MARTÍNEZ RÍOS

JEFE DE GRUPO: ING. FERNANDO COLÍN VEGA