

CÉDULA FINAL DE RESULTADOS

HOJA 01 DE 01	TIPO DE INSPECCIÓN	DEPENDENCIA
No. DE INSPECCIÓN	TÉCNICO FINANCIERA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CIM/SO/005/OP/2015	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-PAD-2014-048/2014 REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA PIONEROS DEL COOPERATIVISMO, TRAMO DE CADENAMIENTO 0+485.04 A 0+936.50..	ÁREA O PROGRAMA REVISADO



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 01 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORÍA
AREA O PROGRAMA REVISADO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA PIONEROS DEL COOPERATIVISMO TRAMO DE CADENAMIENTO 0+485.04 A +936.50, UBICADA EN MÉXICO NUEVO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/005/OP/2015

ING. ARG. 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 la Avenida Pioneros del Cooperativismo tramo de Cadenamiento 0+485.04 a +936.50, ubicada en México Nuevo, Atizapán de Zaragoza Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-PAD-2014-048/2014 y al amparo del oficio de inicio de revisión no. CIM/SO/1043/2015 de fecha 13 de abril 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 abril de enero al 01 de junio 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/1575/2015 de fecha 08 de junio de 2015, con los similares no. DOPYDU/SCN/2106/2015 de fecha 02 de julio de 2015 y no. DOPYDU/SCN/2523/2015 de fecha 13 de agosto de 2015 y los anexos respectivos.

Atentamente
Lic. Eduardo Errain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

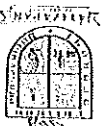
C.c.p.- Lic. Pedro David Rodríguez Villegas.- Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México
C.c.p. Archivo / Minutario

SUBCONTROLORIA DE AUDITORIA

PRESENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
F-CM-SA-06

19 DE ABRIL 2015
13:53

19 DE ABRIL 2015
13:53



INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	ÁREA O PROGRAMA REVISADO
TIPO DE AUDITORÍA	TÉCNICO FINANCIERA	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA PIONEROS DEL COOPERATIVISMO TRAMO DE CADENAMIENTO 0+485.04 A+936.50, UBICADA EN MÉXICO NUEVO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.
HOJA 02 DE 03	No. DE AUDITORÍA	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-PAD-048/2014
		CIM/SO/005/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 abril al 01 de junio 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.

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA

Atizapán

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	ÁREA O PROGRAMA REVISADO
TIPO DE AUDITORÍA	TÉCNICO FINANCIERA	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA PIONEROS DEL COOPERATIVISMO TRAMO DE CADENAMIENTO 0+485.04 A +936.50, UBICADA EN MÉXICO NUEVO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.
No. DE AUDITORÍA		CONTRATO: OP-ATIZA-IR-PAD-048/2014
HOJA 03 DE 03		CIM/SO/005/OP/2015

INFORME DE AUDITOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ÁREA O PROGRAMA REVISADO

RECURSOS ESTATALES

TIPO DE AUDITORIA:

TÉCNICO FINANCIERA

PERIODO REVISADO:

80 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO:

13 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA DE CONCLUSIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE DISCUSIÓN:

8 DE JUNIO DE 2015

COORDINADOR ENCARGADO:

LIC. LUIS ISRAEL MARTÍNEZ RÍOS

JEFE DE GRUPO:

ING. FERNANDO COLÍN VEGA

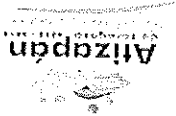
F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

CIM/SO/005/OP/2015	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA PIONEROS DEL COOPERATIVISMO, TRAMO DE CADENAMIENTO 0+485.04 A 0+936.50., CONTRATO: OP-ATIZA-IR-PAD-2014-048/2014	AREA O PROGRAMA REVISADO
No. DE INSPECCION	TÉCNICO FINANCIERA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HOJA 01 DE 01	TIPO DE INSPECCION	DEPENDENCIA

INFORME EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atzacán de Zaragoza
2013-2015

