



M. AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

Atizapán
de Zaragoza, Puebla, México

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

Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Número de Oficio:	CIM/SO/2996/2015

Asunto: ENVÍO DE CÉDULA FINAL DE RESULTADOS
15 de octubre de 2015

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

El que suscribe a través de éste conducido se permite hacerle llegar un afectuoso saludo y con relación a la Inspección a la Integración de Expediente Único de Obra, número CIM/SO/008/OP/2015, de la Obra denominada: "Reencarpetado con concreto asfáltico y obras complementarias del Boulevard de la Concordia, ubicada en Mayorazgos de la Concordia, Atizapán de Zaragoza, Estado de México", con número de contrato OP-ATIZA-IR-FEFOM-2013-078/2014, practicada por esta Contraloría, sírvase encontrar adjunta la cédula final de resultados.

Lo expuesto encuentra fundamento en lo ordenado por los artículos 96 Bis. y 112 fracciones II, III, V, VI, VII, XI y XVIII de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones III, XVIII, XXV y XXVI, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento Orgánico Municipal; 42 fracciones I, II, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 5.10 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 12.63, 12.64, 12.65 y 12.66 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74 y 18.76 del libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México; 274, 276, 277 y 278 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 29, 31, 37, 120 y 127 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y 31, 38, 40 y 48 del Bando Municipal vigente.

RECIBIDO
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
01/46
M. AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
C.-p. Archivo / Minutario
C.f.

ATENTAMENTE
LIC. EDUARDO EFRAIN BENHUMEA MACEDO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
15 OCT 2015

1555

[Firma]

INFORME EJECUTIVO
CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL

HOJA 01 DE 03	TIPO DE AUDITORIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DEPENDENCIA
No. DE INSPECCIÓN	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA	DEL BOULEVARD DE LA CONCORDIA, UBICADA EN MAYORAZGOS DE LA CONCORDIA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO"	ÁREA O PROGRAMA REVISADO
CIM/SO/008/OP/2015	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FEFO-2013-078/2014	"REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	

Oficio No. CIM/SO/2986/2015
14 de octubre de 2015

ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESENTE.

Como resultado de la inspección practicada al expediente único de la obra: "Reencarpetao con concreto asfáltico y obras complementarias del Boulevard de la Concordia, ubicada en Mayorazgos de la Concordia, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-FEFO-2013-078/2014 y al amparo del oficio de inicio de revisión número CIM/SO/2198/2015 de fecha treinta de julio de dos mil quince, adjunto se envía el informe de resultado de las observaciones efectuadas, mismas que fueron comentadas por los auditores e la revisión.
Se revisó y analizó la documentación en el expediente único, comprendido en el periodo del cinco de agosto al diechocho de agosto de dos mil quince, y se verificaron las disposiciones procedimientos técnicos, administrativos y financieros, informándole que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, solventó las observaciones indicadas en la cédula preliminar número CIM/SO/2538/2015 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, con el similar número DOPYDU/SCN/3276/2015 de fecha doce de octubre de dos mil quince y los anexos respectivos.

Atentamente
Lic. Eduardo Effraín 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

RECIBIDO
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
15 OCT 2015
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

2015
15 OCT 2015
SECRETARÍA DE GOBIERNO

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS



INFORME EJECUTIVO
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Atzacapan

DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORIA	HOJA 02 DE 03
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	INSPECCION A LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA	No. DE INSPECCION
AREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FEFOM-2013-078/2014 "REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BOULEVARD DE LA CONCORDIA, UBICADA EN MAYORAZGOS DE LA CONCORDIA, ATZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO"	CIM/SO/008/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 Atzacapan de Zaragoza Estado de México con fecha primero de julio del dos mil dos.

II. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

Periodo:
Comprendido del treinta y uno de julio al catorce agosto del dos mil quince.

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.

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS



INFORME EJECUTIVO
CENTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Atizapán

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	ÁREA O PROGRAMA REVISADO
TIPO DE AUDITORÍA	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA	"REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BOULEVARD DE LA CONCORDIA, UBICADA EN MAYORAZGOS DE LA CONCORDIA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO"
HOJA 03 DE 03	No. DE INSPECCIÓN	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FEFOM-2013-078/2014
		CIM/ISO/008/OP/2015

INFORME DE AUDITOR

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	RECURSOS ESTATALES
TIPO DE AUDITORIA:	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
PERIODO REVISADO:	VEINTIOCHO DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE
FECHA DE CONCLUSIÓN:	DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE
FECHA DE DISCUSIÓN:	VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE
COORDINADOR ENCARGADO:	LIC. LUIS ISRAEL MARTÍNEZ RÍOS
JEFE DE GRUPO:	ING. FERNANDO COLÍN VEGA

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS