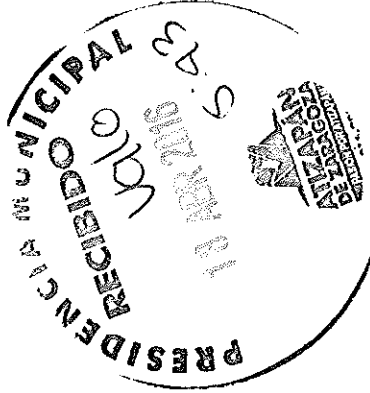


2016, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CONTRALORÍA MUNICIPAL
Número de Oficio:	CM/SO/1028/2016



Asunto: NOTIFICACIÓN DE INFORME FINAL  
CIM/SO/009/OP/2015

18 de abril de 2016

ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA  
PRESENTE

A través de éste conducto me permito hacerle llegar un cordial saludo y con relación a la Auditoría número CIM/SO/009/OP/2015, de la Obra denominada: "Construcción de 3 aulas y rampas en la Escuela CAM 15, ubicada en la Calle Alondra s/n, Col. Capistrano, Atizapán de Zaragoza, Estado de México" con número de contrato OP-ATIZA-IR-BANOBRAS-011/2014, practicada por ésta Contraloría, sírvase encontrar adjunto el Informe Final.

Lo expuesto encuentra fundamento en lo ordenado por los artículos 96 Bis. y 112 fracciones I, II, III, VI, VII, XI y XVII de la Ley Orgánica Municipal; 28 fracciones I, IV, IX, 47 y 48 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; 12.63, 12.64, 12.65 y 12.66 del Libro Décimo Segundo 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 33, 40 y 55 del Bando Municipal vigente.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

CONTRALORIA MUNICIPAL  
5:43pm  
Vizidiana  
AUTENTICADA EN  
ZARAGOZA

ATENTAMENTE  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2016 ABRIL 19 2016  
MTRO. ARTURO MILLAN OLIVARES  
CONTRALOR MUNICIPAL ZARAGOZA

19 APR 2016  
MBA

C.c.p.- C. Ana María Balderas Trejo.-Presidenta Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.  
C.c.p. Archivo / Minutario  
Cvf



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Atizapán de Zaragoza

2016-2018

INFORME FINAL  
CONTRALORÍA MUNICIPAL



DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 01 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-BANOBRAS-011/2014  CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y RAMPAS EN LA ESCUELA CAM 15, UBICADA EN CALLE ALONDRA S/N. COL. CAPISTRANO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/009/OP/2015

Oficio No. CM/SO/1032/2016  
18 de abril de 2016

ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESENTE.

Como resultado de la auditoría practicada a los trabajos ejecutados y al expediente único de la obra: "Construcción de 3 aulas y rampas en la escuela CAM 15, ubicada en calle Alondra s/n. col. Capistrano, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-BANOBRAS-011/2014 y al amparo del oficio de inicio de auditoría no. CIM/SO/2919/2015 de fecha 08 de octubre 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 de obra, en el periodo comprendido del 14 de octubre de 2015 al 18 de abril de 2016, y se verificaron las disposiciones y procedimientos técnicos, administrativos y financieros, informándole que la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas solventó las observaciones indicadas en la cédula preliminar no. CIM/SO/3064/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, por medio del similar no. DIYOP/SC/COC/1444/2016 de fecha 13 de abril de 2016, y los anexos respectivos.

CONTRALORIA MUNICIPAL  
SicBpm  
Yiridiana  
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
0-13  
10 APR 2016

18 APR 2016  
17382

Atentamente  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Mtro. Arturo Millán Olivares  
Contralor Municipal  
2016 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2018

C.c.p.- C. Ana María Balderas Trejo - Presidenta Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México  
C.c.p. Archivo / Minutario  
Cvf



F-CM-SA-06

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIA DE OBRAS



INFORME FINAL  
CONTRALORÍA MUNICIPAL



DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 02 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-BANOBRAS-011/2014 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y RAMPAS EN LA ESCUELA CAM 15, UBICADA EN CALLE ALONDRA S/N. COL. CAPISTRANO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/009/OP/2015

I. ANTECEDENTES

Con fundamento a las atribuciones conferidas a la Contraloría Municipal, establecidas en el artículo 112 fracciones I, II, III, VII, 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 14 de octubre de 2015 al 18 de abril de 2016.

Objetivo:  
Verificar la correcta conformación del expediente y ejecución de los trabajos de la obra en apego a la Normatividad Aplicable Vigente.

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

Listado de observaciones del expediente, en la que la Dirección de Infraestructura y 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 FINAL  
CONTRALORÍA MUNICIPAL



DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 03 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-BANOBRAS-011/2014 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y RAMPAS EN LA ESCUELA CAM 15, UBICADA EN CALLE ALONDRA S/N. COL. CAPISTRANO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/009/OP/2015

INFORME DEL AUDITOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
ÁREA O PROGRAMA REVISADO RECURSOS MUNICIPALES  
TIPO DE AUDITORIA: TÉCNICO FINANCIERA  
PERIODO REVISADO: 114 DÍAS HÁBILES.  
FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2015  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 DE ABRIL DE 2016  
FECHA DE DISCUSIÓN: 13 DE ABRIL DE 2016  
COORDINADOR ENCARGADO: ING. JOAQUÍN ALONSO SANTAMARÍA TAPIA  
JEFE DE GRUPO: ING. FERNANDO COLÍN VEGA

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIA DE OBRAS