



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

Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CONTRALORIA MUNICIPAL
Número de Oficio:	CM/ISO/877/2016

Asunto: NOTIFICACIÓN DE INFORME FINAL DE
AUDITORÍA CM/ISO/001/DIOP/2016
04 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 conducido me permito hacerle llegar un cordial saludo y con relación a la Auditoría número CM/ISO/001/DIOP/2016, de la Obra denominada: "Reencarpetado y obras complementarias de Paseo de San Francisco tramo de Calle General Rodolfo Casillas a Calle Adolfo Ruiz Cortines, ubicada en Jardines de Atizapán, Atizapán Moderno, Las Acacias y El Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México" con número de contrato LO-81501388-N1-2015, practicada por ésta Contraloría, sirvase 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; 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 14 y 265 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 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.

ATENTAMENTE
CONTRALORIA MUNICIPAL

2016 ABRIL 27 2016

Mtro. Arturo Milán Olivares
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
04 ABR 2016

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

CONTRALORIA MUNICIPAL
12:42pm

12:21pm

Viviana
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

C.E.P. Ana María 8200245.
Ccp. Archivo / Minutario
CV



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	LO-81501388-N1-2015 REENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PASEO DE SAN FRANCISCO TRAMO DE CALLE GENERAL RODOLFO CASILLAS A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, UBICADA EN JARDINES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MODERNO, LAS ACACIAS Y EL POTRERO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CM/SO/001/DIOP/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: "Reencarpetado y obras complementarias de Paseo de San Francisco tramo de calle General Rodolfo Casillas a calle Adolfo Ruiz Cortines, ubicada en Jardines de Atizapán, Atizapán Moderno, Las Acacias y El Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato LO-81501388-N1-2015 y al amparo del oficio de inicio de auditoría no. CM/SO/417/2016 de fecha 08 de Febrero de 2016, adjunto se envía el informe de resultados de las observaciones efectuadas, mismas que fueron comentadas por los auditores en la revisión.

Se revisó y analizó la documentación en el expediente único, en el periodo comprendido del 11 de Febrero de 2016 al 04 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. CM/SO/703/2016 de fecha 04 de Marzo de 2016, por medio del similar no. DIOP/SP/1073/2016 de fecha 15 de Marzo de 2016, y los anexos respectivos.

Oficio No. CM/SO/873/2016
04 de Abril de 2016

Atentamente

Mtro. Arturo Millán Olivares
Contralor Municipal

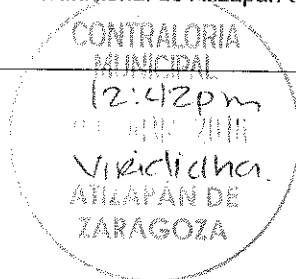
C.c.p.- C. Ana Maria Balderas Trejo.- Presidenta Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México

C.c.p./ Archivo / Minutario

Cvf

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS



Handwritten signature



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	LO-81501388-N1-2015 REENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PASEO DE SAN FRANCISCO TRAMO DE CALLE GENERAL RODOLFO CASILLAS A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, UBICADA EN JARDINES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MODERNO, LAS ACACIAS Y EL POTRERO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CM/SO/001/DIOP/2016

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 11 de Febrero de 2016 al 04 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 Obra Pública 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 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	LO-81501388-N1-2015 REENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PASEO DE SAN FRANCISCO TRAMO DE CALLE GENERAL RODOLFO CASILLAS A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, UBICADA EN JARDINES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MODERNO, LAS ACACIAS Y EL POTRERO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CM/SO/001/DIOP/2016

INFORME DEL AUDITOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
 ÁREA O PROGRAMA REVISADO RECURSOS FEDERALES
 TIPO DE AUDITORÍA: TÉCNICO FINANCIERA
 PERIODO REVISADO: 32 DÍAS HÁBILES
 FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2016
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 DE ABRIL DE 2016
 FECHA DE DISCUSIÓN: 04 DE MARZO DE 2016
 COORDINADOR ENCARGADO: ING. JOAQUÍN ALONSO SANTAMARÍA TAPIA
 JEFE DE GRUPO: ING. FERNANDO COLÍN VEGA

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS