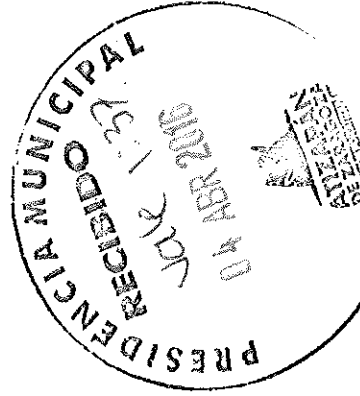


2016, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"



Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CONTRALORÍA MUNICIPAL
Número de Oficio:	CM/SO/874/2016

Asunto: NOTIFICACIÓN DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA CM/SO/002/DIOP/2016
04 de abril de 2016

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

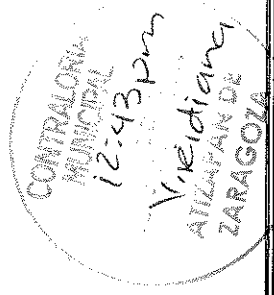
A través de éste conducto me permito hacerle llegar un cordial saludo y de la Auditoría número CM/SO/002/DIOP/2016, de la Obra denominada: "Mejoramiento del drenaje sanitario y obras complementarias de la Calle Juárez, ubicada en San Martín de Porres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México" con número de contrato OP-ATIZA-LP-FISM-024/2015, 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; 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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Mtro. Arturo Millán Olivares
CONTRALOR MUNICIPAL



C.C.P. C. AYA BARRERAS, TRUJANO
C.c.p. Archivo / Minutario



CONTRALORIA MUNICIPAL
INFORME FINAL



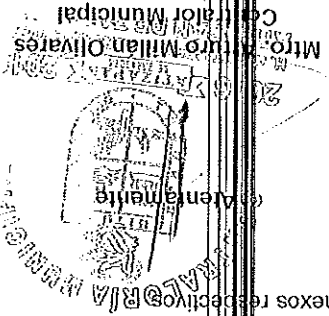
DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORIA	HOJA 01 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TÉCNICA FINANCIERA	No. DE AUDITORIA
AREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-LP-FISM-024/2015	CM/SO/002/DIO/P/2016
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUÁREZ, UBICADA EN SAN MARTÍN DE PORRES, ATZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.		

PRESENTE.

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

Como resultado de la auditoría practicada a los trabajos ejecutados y al expediente único de la obra: "Mejoramiento del drenaje sanitario y obras complementarias de la Calle Juárez, ubicada en San Martín de Porres, Atzapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-LP-FISM-024/2015 y al amparo del oficio de inicio de Auditoría no. CM/SO/418/2016 de fecha 08 de Febrero de 2016, adjunto se envía el informe y el resultado de las observaciones efectuadas, mismas que fueron comentadas por los auditores en la revisión.

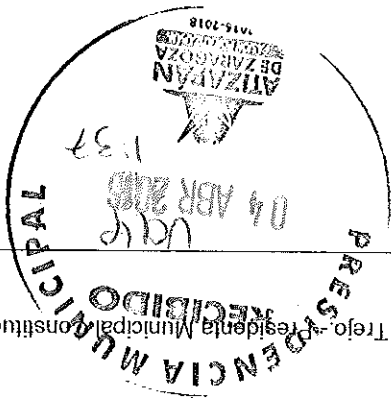
Se revisó y analizó la documentación en el expediente único, en el periodo comprendido del 11 Febrero de 2016 al 01 de Abril de 2016, y se verificaron las disposiciones y procedimientos técnicos, administrativos y financieros, informándole que la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas solventó las observaciones indicadas en la cédula preliminar no. CM/SO/17/2016 de fecha 07 de Marzo de 2016, por medio del similar no. DIO/P/SP/1074/2016 de fecha 15 de Marzo de 2016, y los anexos respectivos.



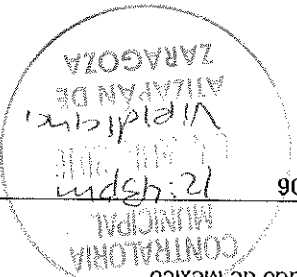
Mtro. Arturo Millán Olivares
Contralor Municipal

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS

C.p.p. - C. Ana María Balderas Trejo - Presidenta Municipal, Constitucional de Atzapán de Zaragoza, Estado de México



F-CM-SA-06





INFORME FINAL
CONTRALORIA MUNICIPAL



DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TIPO DE AUDITORIA	HOJA 02 DE 03
AREA O PROGRAMA REVISADO	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUÁREZ, UBICADA EN SAN MARTÍN DE PORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	TÉCNICA FINANCIERA	No. DE AUDITORIA
	OP-ATIZA-LP-FISM-024/2015		CM/SO/002/DIO/P/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 Febrero de 2016 al 01 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.

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS



INFORME FINAL
CONTRALORIA MUNICIPAL



DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORIA	HOJA 03 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TÉCNICA FINANCIERA	No. DE AUDITORIA
AREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-LP-FISM-024/2015	C/MISO/002/DIO/P/2016
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUÁREZ, UBICADA EN SAN MARTÍN DE PORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.		

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
AREA O PROGRAMA REVISADO	RECURSO FEDERAL
TIPO DE AUDITORIA:	TÉCNICO FINANCIERA
PERIODO REVISADO:	51 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DEL 2016
FECHA DE CONCLUSIÓN:	01 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE DISCUSIÓN:	07 DE MARZO DE 2016
COORDINADOR ENCARGADO:	ING. JOAQUÍN ALONSO SANTAMARÍA TAPIA
JEFE DE GRUPO:	ING. FERNANDO COLÍN VEGA

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS