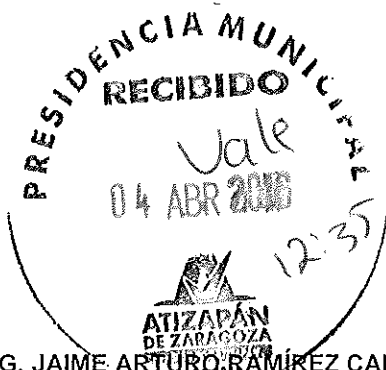




2016, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"



Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CONTRALORÍA MUNICIPAL
Número de Oficio:	CM/SO/870/2016

Asunto: NOTIFICACIÓN DE INFORME FINAL DE INSPECCIÓN CM/SO/004/DIOP/2016
04 de abril de 2016

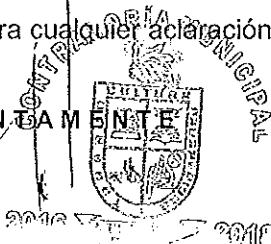
ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
PRESENTE

A través de éste conducto me permito hacerle llegar un cordial saludo y en relación de la Inspección a la Integración de Expediente Único de Obra número CM/SO/004/DIOP/2016, de la Obra denominada: "Repavimentación con concreto asfáltico de la Calle Zafiro, tramo Carr. Nicolás Romero a Océano Pacífico, ubicada en Hacienda El Pedregal; Pavimentación con concreto asfáltico y obras complementarias de la Calle Real de las Fuentes, ubicada en Real de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de México" con número de contrato OP-ATIZA-IR-FEFOM-029/2015, 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 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.

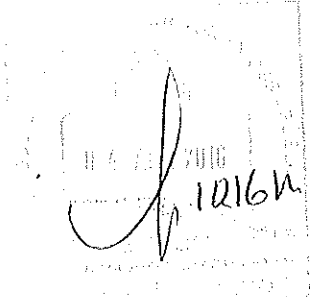
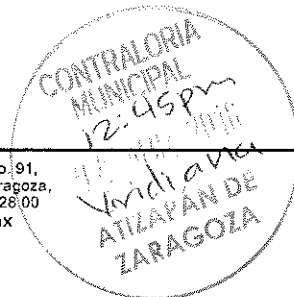
Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENCAMENTE



MTR. ARTURO MILLÁN OLIVARES
CONTRALOR MUNICIPAL

Copia para la Presidencia.
C.c.p. Archivo / Minutario
Cvf





H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2016-2018

INFORME FINAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL



DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TIPO DE AUDITORÍA INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA.	HOJA 01 DE 03
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-IR-FEFOM-029/2015 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ZAFIRO TRAMO CARR. NICOLÁS ROMERO A OCEANO PACIFICO, UBICADA EN HACIENDA DEL PEDREGAL; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REAL DE LAS FUENTES, UBICADA EN REAL DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	No. DE AUDITORÍA CM/SO/004/DIOP/2016

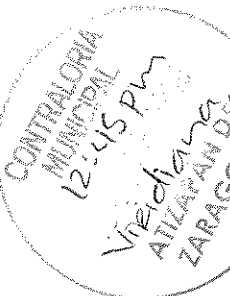
Oficio No. CM/SO/876/2016
4 de abril de 2016

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

PRESENTE.

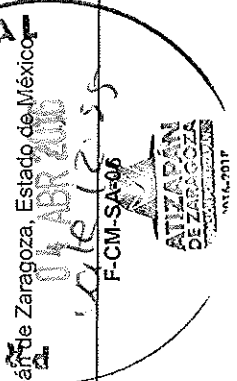
Como resultado de la inspección practicada al expediente único de la obra: "Repavimentación con concreto asfáltico de calle zafiro tramo carr. Nicolás Romero a Océano pacifico, ubicada en hacienda del pedregal; Pavimentación con concreto asfáltico y obras complementarias de la calle real de las fuentes, ubicada en real de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-FEFOM-029/2015 y al amparo del oficio de inicio de inspección no. CM/SO/482/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, 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 15 febrero de 2016 al 4 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/748/2016 de fecha 10 de marzo de 2016, por medio del similar no. DIOP/SP/1072/2016 de fecha 15 de MARZO de 2016, y los anexos respectivos.



Atentamente

Mtro. Arturo Milán Olivares
Contralor Municipal



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

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIA DE OBRAS

DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 02 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA.	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-IR-FEFOM-029/2015 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ZAFIRO TRAMO CARR. NICOLÁS ROMERO A OCEANO PACIFICO, UBICADA EN HACIENDA DEL PEDREGAL; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REAL DE LAS FUENTES, UBICADA EN REAL DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	CM/SO/004/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

Período:
comprendido 15 febrero de 2016 al 4 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	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA.	No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-IR-FEFOM-029/2015 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ZAFIRO TRAMO CARR. NICOLÁS ROMERO A OCEANO PACIFICO, UBICADA EN HACIENDA DEL PEDREGAL; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REAL DE LAS FUENTES, UBICADA EN REAL DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO	CM/ISO/004/DIOP/2016

INFORME DEL AUDITOR	
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	RECURSOS ESTATALES
TIPO DE AUDITORIA:	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA.
PERIODO REVISADO:	30 DÍAS HÁBILES.
FECHA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE CONCLUSIÓN:	4 de abril de 2016
FECHA DE DISCUSIÓN:	10 DE MARZO 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