

H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

**INFORME EJECUTIVO
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Atizapán

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TIPO DE AUDITORÍA INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA	HOJA 01 DE 03
ÁREA O PROGRAMA REVISADO ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014 CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA, UBICADA EN CALLE BOULEVARD VALLE ESCONDIDO COLONIA CALACOAYA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	No. DE INSPECCIÓN CIM/SO/007/OP/2015

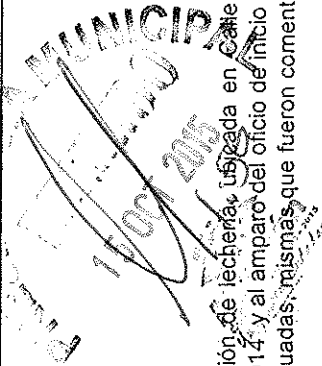
ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESENTE.

Como resultado de la inspección practicada al expediente único de la obra: "Construcción de lechería ubicada en Calle Boulevard Valle Escondido Colonia Calacoaya, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014 y al amparo del oficio de inicio de revisión número CIM/SO/2141/2015 de fecha veintiocho de julio de dos mil quince, 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, comprendido en el periodo del treinta y uno de julio al catorce de agosto de dos mil quince, y se verificaron las disposiciones y 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/2443/2015 de fecha veintinueve de agosto de dos mil quince, con los similares números DOPYDU/SCN/2897/2015 de fecha catorce de septiembre de dos mil quince y DOPYDU/SCN/3294/2015 de fecha trece de octubre de dos mil quince y los anexos respectivos.

Oficio No. CIM/SO/2985/2015
14 de octubre de 2015

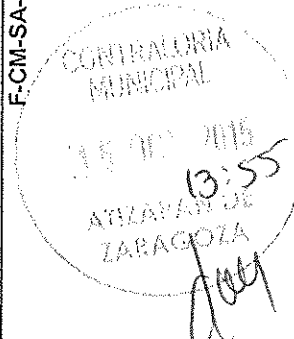


Atentamente

Lic. Eduardo Efraim Benhuínea 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
Cvf

F-CM-SA-06

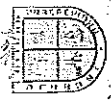


RECIBIDO
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO



15 OCT 2015
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS



DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TIPO DE AUDITORIA INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA	HOJA 02 DE 03 No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014 CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA, UBICADA EN CALLE BOULEVARD VALLE ESCONDIDO COLONIA CALACOAYA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/007/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 Atizapán 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.

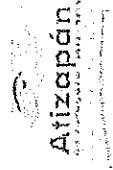
IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

Con base a la documentación analizada, podemos determinar que los objetivos fueron alcanzados.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

**INFORME EJECUTIVO
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**



DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORÍA	HOJA 03 DE 03
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA	No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014 CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA, UBICADA EN CALLE BOULEVARD VALLE ESCONDIDO COLONIA CALACOAYA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/007/OP/2015

INFORME DE AUDITOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

AREA O PROGRAMA REVISADO: RECURSOS ESTATALES

TIPO DE AUDITORIA: INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA

PERIODO REVISADO: SETENTA Y CINCO DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE

FECHA DE CONCLUSIÓN: CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE

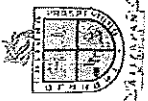
FECHA DE DISCUSIÓN: VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE

COORDINADOR ENCARGADO: LIC. LUIS ISRAEL MARTÍNEZ RÍOS

JEFE DE GRUPO: ING. FERNANDO COLÍN VEGA

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Atizapán

DEPENDENCIA	TIPO DE INSPECCIÓN	HOJA 01 DE 04
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA CONTRATO: OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014	No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONSTRUCCIÓN DE LECHERÍA EN CALLE BOULEVARD VALLE ESCONDIDO, COLONIA CALACOAYA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO.	CIM/SO/007/OP/2015

ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio No.

CIM/SO/2443/2015
21 de agosto de 2015

PRESENTE.

Como resultado de la revisión practicada al expediente único de la obra: "Construcción de lechería en Calle Boulevard Valle Escondido, Colonia Calacoaya, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014 y al amparo del oficio de inicio de revisión no. CIM/SO/2141/2015 de fecha 28 de julio de 2015 y del Acta de Inicio de Inspección a la Integración de Expediente Único de Obra N° CIM/SO/2146/2015 de fecha 28 de julio de 2015, sirvase encontrar adjunto al presente la Cédula Preliminar, la cual consta de quince observaciones, para su atención y seguimiento conforme a la normatividad aplicable vigente.

Atentamente
Lic. Eduardo Fraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

C.c.p. Archivo / Minutario
Cvf

F-CM-SA-06



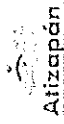
RECIBIDO
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINAR



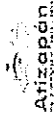
DEPENDENCIA		TIPO DE INSPECCIÓN	HOJA 2 DE 4
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		INSPECCION A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO		CONTRATO OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014	CIM/ISO/0070P/2015
CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA, UBICADA EN CALLE BOULEVARD VALLE ESCONDIDO COLONIA CALACOAYA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.			
OBSERVACIÓN	FUNDAMENTO	RECOMENDACIONES	
NO SE ENCONTRARON OFICIOS EXTERNOS DE PROVISIÓN DE RECURSOS AL MUNICIPIO	GACETA No. 64 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 4 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.	INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	
NO SE ENCONTRARON ESCRITOS DE ACEPTACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA PARTICIPAR	GACETA No. 64 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 7 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.	INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	
NO SE ENCONTRARON INFORMES DE INICIO, AVANCE Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA A INSTANCIAS EXTERNAS	GACETA No. 64 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 18 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.	EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	
NO SE ENCONTRÓ POLIZA DE CHEQUE ESTIMACIÓN 1, 2 Y 3 EXCEDENTES FINIQUITO	GACETA No. 64 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 APARTADO III, NUMERAL 18 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, GACETA No. 9 DEL 11 DE JULIO DE 2013 NUMERAL 62 INCISO n).	INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	
NO SE ENCONTRARON OFICIOS DE AUTORIZACIONES DE PAGO DE ESTIMACIONES 1, 2 Y 3 EXCEDENTES FINIQUITO	GACETA No. 64 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 APARTADO III, NUMERAL 18 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, GACETA No. 9 DEL 11 DE JULIO DE 2013 NUMERAL 62 INCISO n).	INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	

F-CM-SA-05



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2013-2015

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINAR



DEPENDENCIA	TIPO DE INSPECCIÓN		HOJA 3 DE 4
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	INSPECCION A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO OP-ATIZA-IR-FEFOIM-2014-024/2014		CIMI/SO/007/OP/2015
		CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA, UBICADA EN CALLE BOULEVARD VALLE ESCONDIDO COLONIA CALACOAYA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	

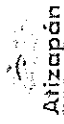
OBSERVACIÓN	FUNDAMENTO	RECOMENDACIONES
NO SE ENCONTRARON NOTAS EN BITÁCORA PARA EL INGRESO DE ESTIMACIONES	GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 21 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ARTICULO 219 FRACCIÓN III INCISO d. Y g. ARTICULO 245 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO XII DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO	TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN LA INSCRIPCIÓN EN LA BITÁCORA DE ASUNTOS RELEVANTES. ASÍ MISMO LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SE HAGAN LAS ANOTACIONES QUE ORDENA LA NORMATIVIDAD EN LA BITÁCORA DE OBRA.
NO SE ENCONTRÓ ALBUM FOTOGRÁFICO	GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 23 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.	INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
NO SE ENCONTRÓ CONSTANCIA DE NO MODIFICACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL PROYECTO	GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 24 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.	INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
NO SE ENCONTRÓ ORIGINAL DE GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE POR PARTE DEL PROVEEDOR	GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 22 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.	INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
EN LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA NO SE ESPECIFICAN LOS HORARIOS EN LOS QUE SE PODRÁN ASENTAR NOTAS	GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 21 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ARTICULOS 217 FRACCIÓN III, 219 FRACCIÓN III INCISO d., 225 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL LIBRO XII DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO	TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN LA INSCRIPCIÓN EN LA BITÁCORA DE ASUNTOS RELEVANTES Y SE HAGAN LAS ANOTACIONES QUE ORDENA LA NORMATIVIDAD EN LA BITÁCORA DE OBRA.

F-CM-SA-05

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRA



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINAR



DEPENDENCIA		TIPO DE INSPECCIÓN	HOJA 4 DE 4
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		INSPECCION A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	No. DE INSPECCIÓN
ÁREA O PROGRAMA REVISADO		CONTRATO OP-ATIZA-IR-FEFOM-2014-024/2014	CIM/SO/007/OP/2015
OBSERVACIÓN	FUNDAMENTO	RECOMENDACIONES	
<p>REPORTE FOTOGRAFICO EN HOJAS GENERADORAS DE LOS CONCEPTOS EDI-IHS-088, EDI-ALB-013, EDI-ALU-063, EDI-HEL-105, EDI-HEL-230, EDI-HEL-105, EDI-MYA-028, EDI-ACA-128, EDI-ALB-237 Y EDI-JAR-022, EN HOJAS CON NUMEROS DE FOLIOS 934, 1017, 1053, 1056, 1062, 1075, 1099, 1102, 1105 Y 1160 RESPECTIVAMENTE NO ACREDITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.</p>	<p>GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008 APARTADO III, NUMERAL 18 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, GACETA No. 9 DEL 11 DE JULIO DE 2013 NUMERAL 62 INCISO n).</p>	<p>INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN CONGRUENTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p>	
<p>LOS CROQUIS DE LOS CONCEPTOS EDI-IHS-30 Y EDI-IHS-001 EN LAS HOJAS CON NUMEROS DE FOLIO 939 Y 1080 RESPECTIVAMENTE NO CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS. 62 INCISO n).</p>	<p>GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008 APARTADO III, NUMERAL 18 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, ART. 223, INCISO I DEL REGLAMENTO DEL LIBRO XII DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO;</p>	<p>INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN CONGRUENTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p>	
<p>LAS COPIAS DE LA BITÁCORA INTEGRADAS AL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA NO SE ENCONTRARON DEBIDAMENTE FOLJADAS A DIFERENCIA DE LA BITÁCORA ORIGINAL SE OBSERVA QUE EL FOLIO FUE COLOCADO DESPUÉS DE HABERSELES FOTOCOPIADO</p>	<p>GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 21 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ART. 223, INCISO I DEL REGLAMENTO DEL LIBRO XII DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO;</p>	<p>INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN CONGRUENTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p>	
<p>NO SE ENCONTRÓ HOJA 13 DE 13 DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE DEBERÍA ESTAR EN EL FOLIO 14 DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA</p>	<p>GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 2 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.</p>	<p>INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p>	
<p>NO SE ENCONTRARON PRUEBAS DE LABORATORIO ORIGINALES DEL CONCEPTO EDI-ALB-165 ESTIMADO EN HOJA CON NUMERO DE FOLIO 866</p>	<p>GACETA No. 64 DEL 1o DE OCTUBRE DE 2008, APARTADO III, NUMERAL 22 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ARTICULOS 217 INCISO I Y 219 FRACCIÓN III, INCISO h, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO XII DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO</p>	<p>INTEGRAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, REMITIENDO EVIDENCIA DE LA MISMA A ESTA CONTRALORÍA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN A SU CARGO VERIFIQUEN QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, SE EFECTÚE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p>	

F-CM-SA-05