



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.



2016 ATIZAPÁN 2016
MTR. ARTURO MILLAN OLIVARES
CONTRALOR MUNICIPAL ZARAGOZA

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

INFORME FINAL
CONTRALORIA MUNICIPAL



DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORIA	HOJA 01 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TÉCNICO FINANCIERA	Nº. DE AUDITORIA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-BANOBRRAS-01/12014	CIM/SO/009/OP/2015
	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y RAMPAS EN LA ESCUELA CAM 15, UBICADA EN CALLE ALONDRA S/N. COL. CAPISTRANO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	

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

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

Como resultado de la auditoria 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-BANOBRRAS-01/12014 y al amparo del oficio de inicio de auditoria no. CIM/SO/2919/2015 de fecha 08 de octubre de 2015, adjunto se envia 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. DivOP/SC/COCC/1444/2016 de fecha 13 de abril de 2016, y los anexos respectivos.

CONTRALORIA MUNICIPAL ATIZAPAN DE ZARAGOZA
5:43pm
Viediana

RESIDENCIA MUNICIPAL RECIBIDO
Atizapán de Zaragoza, Estado de México
19 de abril de 2016

Mtro. Arturo Millán Olivares
Contralor Municipal de Atizapán de Zaragoza

Atentamente
CONTRALORIA MUNICIPAL ATIZAPAN DE ZARAGOZA



F-CM-SA-06
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRAS

INFORME FINAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORIA	HOJA 02 DE 03
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TÉCNICO FINANCIERA	No. DE AUDITORIA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	CONTRATO: OP-ATIZA-IR-BANOBRA-01/2014	CIM/SC/009/OPI/2015
	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.	

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.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza
2016-2018

INFORME FINAL
CONTROLORIA MUNICIPAL



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

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

SUBCONTROLORIA DE AUDITORIA DE OBRAS