

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



DEPENDENCIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TIPO DE AUDITORÍA TECNICA FINANCIERA	HOJA 01 DE 03 No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-AD-FISM-021/2015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PORTUGAL, UBICADA EN MÉXICO 86; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	CM/SO/005/DIOP/2016

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

Oficio No. CIM/SO/2806/2016
07 de Septiembre de 2016

PRESENTE.

Como resultado de la auditoría practicada al expediente único de la obra: "Pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias de la calle portugal, ubicada en México 86; Pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias de la calle prolongación Emiliano Zapata ubicada en ampliación Emiliano zapata, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". Con número de contrato OP-ATIZA-AD-FISM-021/2015 y al amparo del oficio de inicio de Auditoría no. CM/SO/1215/2016 de fecha 13 de mayo 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, comprendido en el periodo del 13 de Mayo del 2016 al 07 de Septiembre de 2016, y se verificaron las disposiciones y procedimientos técnicos, administrativos y financieros, informándole que la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, solventó las observaciones indicadas en la cédula preliminar no. CM/SO/2018/2016 de fecha 08 de julio de 2016, con los similares no. DlyOP/SEYCN/CJ/2865/2016 de fecha 15 de Julio de 2016 y no. DlyOP/SEYCN/CJ/8542/2016 de fecha 05 de Septiembre de 2016 y los anexos respectivos.

Atentamente

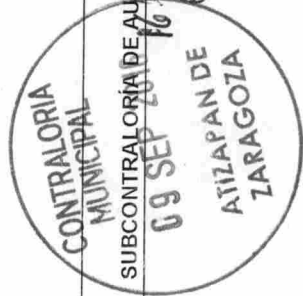
Mtro. Arturo Millán Olivares
Contralor Municipal

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

C.c.p. Archivo / Minutario

STJA

09 SEP 2016
91301
F-CM-SA-06



INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



DEPENDENCIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TIPO DE AUDITORÍA TECNICA FINANCIERA	HOJA 02 DE 03 No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-AD-FISM-02/1/2015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PORTUGAL, UBICADA EN MÉXICO 86; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO..	CM/SO/005/DIOP/2016

I. ANTECEDENTES

Con fundamento a las atribuciones conferidas a la Contraloría 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 General no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, "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 10 de Agosto del 2016.

II. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

Periodo:
comprendido del 13 de Mayo del 2016 al 07 de Septiembre de 2016

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 Único de la Obra Pública.

Listado de observaciones del expediente, en la que la Dirección de Infraestructura y 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.

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



DEPENDENCIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	TIPO DE AUDITORÍA TECNICA FINANCIERA	HOJA 03 DE 03 No. DE AUDITORÍA
ÁREA O PROGRAMA REVISADO	OP-ATIZA-AD-FISM-021/2015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PORTUGAL, UBICADA EN MÉXICO 86; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO..	CM/SO/005/DIOP/2016

INFORME DE AUDITOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ÁREA O PROGRAMA REVISADO: RECURSOS FEDERALES

TIPO DE AUDITORÍA: TÉCNICO FINANCIERA

PERIODO REVISADO: 73 DÍAS HABLES

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2016

FECHA DE CONCLUSIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA DE DISCUSIÓN: 08 DE JULIO DE 2016

COORDINADOR ENCARGADO: ING. JOAQUIN ALONSO SANTAMARIA TAPIA

JEFE DE GRUPO: ING. JOAQUIN ALONSO SANTAMARIA TAPIA

F-CM-SA-06

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS