ÁREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0563/2016
FECHA: 17 de mayo del 2016

ASUNTO: Se remite Cedula de Observaciones y Recomendaciones de la Supervisión a Expedientes Técnicos de Obra

C. ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
PRESENTE:

Me refiero a las acciones de fiscalización que este Órgano de Control tiene previstas realizar en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, particularmente al oficio Núm.: MAJ/CI/EPC/0272/2016, mediante el cual se comisiona a personal adscrito a esta área para realizar una Supervisión a la Integración de los Expedientes Técnicos de las Obras: Construcción de Drenaje Sanitario en Laguna de Tabernillas; Terminación de Colector en la Calle Reforma en San Isidro el Reservado y Continuación de la Pavimentación con Concreto hidráulico del camino Principal de Arroyo Zarco.

Sobre el particular, en términos de los artículos 110 y 112 fracciones III, I, III, V y XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, me permito remitir a usted Cedula de Observaciones y Recomendaciones, donde se detallan los resultados derivados de la Supervisión realizada; solicitándole atentamente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para dar atención y cabal cumplimiento a las observaciones y recomendaciones efectuadas, así como remitir toda la documentación soporte, debidamente completa y certificada, que acredite fehacientemente la solventación de las mismas en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a en el que surta efectos la presente notificación.

De igual manera, se le exhorta a implementar las acciones que juzgue convenientes para fortalecer el control interno de tal manera que ese tipo de observaciones no sean recurrentes.

Sin más por el momento, le manifiesto mi personal respeto.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
18 MAY 2016
RECIBIDO
FIRMA HORA 11:31

ATENTAMENTE

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORÍA INTERNA
2016-2018
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C.C.P. C. Adolfo Jonathan Solís Gómez- Presidente Municipal
Archivo
EPC/ mtdd

18 MAY 2016
11:40

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

ALMOLOYA

CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBRA: TERMINACIÓN DE COLECTO[illegible] EN LA CALLE REFORMA (FISMDF 2014) **COMUNIDAD: SAN ISIDRD EL RESERVADD**

N°	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-	NO ESTA INTEGRADO EN EL EXP[illegible]DIENTE UNICO DE OBRA EL **EXPEDIENTE TECNICO**	SE REQUIERE ANEXAR EL EXPEDIENTE TECNICO, AL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
2.-	EN EL EXPEDIENTE UNICO DE [illegible]BRA, EN CUANTO AL **PROYECTO EJECUTIVO** SOLO SE CUENTA CON UN PLANO SIN FIRMAS	EL PLANO QUE SE TIENE EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA ESTA SIN FIRMA POR LO QUE SE DEBE DE RUBRICAR
3.-	EL DOCUMENTO DE PRESUPU[illegible]TO BASE, NO CUENTA CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES Y NO SE CUENTA CON LAS MATRICE[illegible]DE P.U	SE DEBE DE CONTAR EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA CON LAS MATRICES DE P.U DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR Y RUBRICAR LOS DOCUMENTOS
4.-	NO ESTA INTEGRADO EN EL [illegible]XPEDIENTE UNICO DE OBRA EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	ES IMPORTANTE QUE SE CUENTE CDN DICHO DOCUMENTO E INTEGRADO AL EXPEDIENTE DE LA OBRA
5.-	NO ESTA INTEGRADO EN EL E[illegible]PEDIENTE UNICO DE OBRA EL PLANO QUE SE PROPORCIONO A LA EMPRESA	SE DEBE ANEXAR PLANO QUE SE PROPORSIONO EN LAS BASES E INCLUIRLO EN EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
6.-	NO ESTA INTEGRADO EN E[illegible]EXPEDIENTE UNICO DE OBRA LAS INVITACIONES AL ACTO DE ADJUDICACIÓN	DEBEN DE INCLUIRSE LAS INVITACIONES A LAS INSTANCIAS EN EL EXPEDIENTE UNICO
7.-	NO ESTA INTEGRADO EN EL EX[illegible]EDIENTE UNICO DE OBRA EL AVISO DE INICIO DE OBRA	SE DEBE DE ANEXAR AL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA DOCUMENTO DE INICIO DE OBRA REALIZADO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
8.-	NO ESTA INTEGRADO EN EL EX[illegible]EDIENTE UNICO DE OBRA EL ORIGINAL DE LA BITÁCORA DE OBRA	DEBE DE CONTAR CON LA BITÁCORA ORIGINAL O EN SU CASO DOCUMENTO QUE INDIQUE EL LUGAR DE UBICACIÓN
9.-	NO ESTA INTEGRADO EN EL EX[illegible]EDIENTE UNICO DE OBRA LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD	ANEXAR LOS DOCUMENTOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD AL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
10.-	NO ESTA INTEGRADO EN E[illegible]EXPEDIENTE UNICO DE OBRA EL ALBUM FOTOGRAFICO ESTA INCOMPLETO FALTAN FOTOG[illegible]FIAS	SE DEBE DE CONTAR CON FOTOGRAFIAS DE CADA CONCEPTO EJECUTADO
11.-	NO ESTA INTEGRADO EN EL EX[illegible]EDIENTE UNICO DE OBRA EL LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE	DEBE DE INCLUIR EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA LOS PLANOS ACTUALIZADOS DEFINITIVOS DE LA OBRA COMPLETOS Y RUBRICADOS
12.-	ACTA RECEPCIÓN DE LOS TRA[illegible]JOS NO SE CUENTA EN EL EXPEDIENTE DOCUMENTO QUE INDIQUE QUE SE REALIZARON LAS INVI[illegible]CIONES A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	SE DEBE DE ANEXAR DOCUMENTO DE INVITACIONES AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A LAS DIFERENTES INSTANCIAS
13.-	NO SE TIENE EN EL EXPEDIENT[illegible] DOCUMENTO ALGUNO QUE INDIQUE QUE SE REALIZO LA ENTREGA DE LA OBRA A LA INSTANCIA [illegible]CARGADA DE SU OPERACIÓN	SE DEBE DE ANEXAR AL EXPEDIENTE

ELABORO

FERNANDO MARTÍNEZ ORTEGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

V° Bo.

ERNESTO PAULIN CEBALLOS

CONTRALOR INTERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA INTERNA ALMOLOYA DE JUAREZ 2013-2018