ÁREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0779/2016
FECHA: 26 de Agosto de 2016

ASUNTO: Se remite Cedula de Observaciones y Recomendaciones de la Supervisión a Expediente Técnico 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/0632/2016, 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: Pavimentación con Concreto Hidráulico junto al Auditorio en Paredón Ejido Norte.

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
30 AGO 2016
RECIBIDO
FIRMA HORA 14:20

ATENTAMENTE

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

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
SECRETARÍA PARTICULAR
HORA 4:28 FIRMA

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

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

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO JUNTO AL AUDITORIO (FEFOM 2014) **COMUNIDAD: PAREDON EJIDO NORTE**

N°	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-	EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA FALTA LA FIRMA DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	SE RECOMIENDA QUE DEBE DE CONTENER EL EXPEDIENTE TECNICO TODAS LAS RUBRICAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DOCUMENTO
2.-	CON RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO PRESENTA HOJA TAMAÑO CARTA Y SIN FIRMA	DEBE DE CONTAR CON EL PROYECTO EJECUTIVO RUBRICADO Y EN EL TAMAÑO NORMAL
3.-	CON RESPECTO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO SE TIENE EN EL EXPEDIENTE ESTE DOCUMENTO	SE DEBE CONTAR CON EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA SUFICIENCIA DE RECURSOS, E INTEGRADO AL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
4.-	EN LO REFERENTE A INVITACIONES A INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS AL ACTO DE ADJUDICACIÓN NO SE TENE EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES	DEBE DE CONTAR EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA CON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES
5.-	EN EL EXPEDIENTE UNICO DE LA OBRA SE CUENTA SOLO CON COPIAS DE LA BITÁCORA	DEBE DE INDICAR EN EL EXPEDIENTE UNICO DE LA OBRA EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA BITÁCORA ORIGINAL
6.-	EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA CON RESPECTO A LOS PLANOS ACTUALIZADOS DEFINITIVOS SE TIENE LA MISMA HOJA DEL PROYECTO EJECUTIVO	POR LO QUE SE DEBE DE CONTAR CON LOS PLANOS DEFINITIVOS EN EL EXPEDIENTE UNICO DE LA OBRA
7.-	EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA NO SE TIENEN LAS INVITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA	DEBE DE REALIZARSE LAS INVITACIONES AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTES

ELABORO
FERNANDO MARTÍNEZ ORTEGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORO
RAYMUNDO REYES BASTIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

V° Bo.
ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL