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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
2 NOV 2016
11:55
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA

ÁREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/1004/2016
FECHA: 23 de noviembre 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 No. MAJ/CI/EPC/0949/2016, mediante el cual se comisiona a personal adscrito a esta área para realizar una Supervisión a la Integración del Expediente Técnico de la Obra: *Ampliación de Drenaje Sanitario, en la Calle Emiliano Zapata en la Comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, con recursos FISMDF 2016.*

Sobre el particular, en términos de los artículos 110 y 112 fracciones 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 tres 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.

A T E N T A M E N T E

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

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

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

RECIBIDO
NOV 2016
HORA 09:40

CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA **COMUNIDAD: SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN**

N°	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-	EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA SE OBSERVO QUE EL PRESUPESTO BASE NO ESTA RUBRICADO	DEBE DE ESTAR EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA EL PRESUPUESTO BASE RUBRICADO
2.-	SE OBSERVO EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA CON RESPECTO A LOS PLANOS ACTUALIZADOS DEFINITIVOS, SE PRESENTAN DOS HOJAS TAMAÑO CARTA COMO PROYECTO DEFINITIVO	DEBE DE INTEGRAR AL EXPEDIENTE UNICO DE LA OBRA LOS PLANOS DEFINITIVOS Y ACTUALIZADOS

ELABORO
FERNANDO MARTÍNEZ ORTEGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORO
RAYMUNDO REYES BASTIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.
ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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