

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
INFORME DE AUDITORIAS DE 2008.

No de auditoria:	OCEGA-211-08
Fecha de auditoria:	19 de septiembre 2008
Sujeto auditado:	Dirección de Obras Públicas
Periodo auditado:	1 de Enero de 2008 a Septiembre de 2008.
Tipo de auditoria:	Revisión de los expedientes técnicos.
Objetivo:	Verificar que los expedientes técnicos cumplan con todos los requisitos.
Observaciones emitidas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No. De la Obra: 6107- FAI 004 SF-02 Nombre le la Obra: Pavimentación Varias Calles y Avenidas (Bacheo) RAMO XXXIII. Documentación Faltante: Presupuesto, Justificación, Descripción, Especificaciones, Macro localización, Micro localización, Programa de Ejecución de la Obra, Bitácora, Archivo Fotográfico, en el Acuerdo por Administración faltan firmas. (Obra en Proceso) <p>En la comprobación de Egresos se observo lo siguiente:</p> <p>Enero: El gasto ejercido con el cheque BNCOP Num. 303 por la cantidad de \$ 2,597.87, no coincide con el comprobante anexo. Explicar o justificar dicha situación. Dos nominas de este mes no se encuentran firmadas por el supervisor de la obra.</p> <p>Febrero: Una nomina no se esta firmada por el Supervisor de la Obra.</p> <p>Marzo: Una nomina no se esta firmada por el Supervisor de la Obra.</p> <p>Abril: Una nomina no se encuentra firmada por el Director de Obras Publicas</p> <p>Mayo: En los cheques Num. 439, 440 y 442, en el concepto no se plasmó el número de las facturas pagadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No. De la Obra: 6107- FAI 005 SJ-03 RAMO XXXIII Nombre le la Obra: Construcción Estructura Metálica para

Cancha Cívica Esc. Telesecundaria San Isidro
Documentación Faltante: Bitácora, en el Acuerdo por Administración y en el Acta de Entrega Recepción faltan firmas. (Obra Terminada)

En la comprobación de Egresos se observo lo siguiente:

Mayo: En los pagos de Nominas que se realizaron con los cheques BNCOP-387 y BNCOP-444, se observo que faltan firmas de dos trabajadores explicar dicha situación.

- No. De la Obra: 6107- FAI 006 SJ-03 RAMO XXXIII

Nombre le la Obra: Construcción Estructura Metálica para Cancha Cívica Esc. Telesecundaria San Ignacio.

Documentación Faltante: Bitácora, Archivo Fotográfico, en el Acuerdo por Administración faltan firmas. (Obra en Proceso)

En la comprobación de Egresos se observo lo siguiente:

Abril: Una nomina no se encuentra firmada por el Director de Obras Publicas, también en la nomina pagada con el cheque BNCOP-382 se observo que falta la firma de uno de los trabajadores, explicar esta situación.

- No. De la Obra : 6107- FAI 007 SJ-03 XXXIII

Nombre le la Obra : Construcción Estructura Metálica para Cancha Cívica Esc. Othon Almada.

Documentación Faltante: Bitácora, Archivo Fotográfico, en el Acuerdo por Administración faltan firmas. (Obra en Proceso)

En la comprobación de Egresos se observo lo siguiente:

Abril: En dos nominas no se encuentra la firma del Director de Obras Publicas, en el cheque BNCOP-384 en el concepto no se plasmó el número de la factura pagada.

Julio: No se encuentra el soporte documental ejercido en este mes por la cantidad de \$ 2,341.50.

- No. De la Obra: 6107- FAI 008 SJ-03

Nombre le la Obra: Construcción Estructura Metálica para Cancha Cívica Esc. Club de Leones 1 XXXIII.

Documentación Faltante: Bitácora, Archivo Fotográfico, en el Acuerdo por Administración faltan firmas. (Obra en Proceso)

En la comprobación de Egresos se observo lo siguiente:

Marzo: En una nomina no se encuentra la firma del Director de Obras Publicas.

<p>Abril: En una nomina no se encuentra la firma del Director de Obras Publicas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>No. De la Obra: 6107- FAI 009 SJ-03 XXXIII</u> Nombre le la Obra: Construcción Estructura Metálica para Cancha Cívica Esc. Club de Leones 2 Documentación Faltante: Bitácora, Archivo Fotográfico, en el Acuerdo por Administración faltan firmas. (Obra en Proceso)<p>En la comprobación de Egresos se observo lo siguiente:</p><p>Abril: Dos nominas no tienen la firma del Director de Obras Publicas.</p><ul style="list-style-type: none">▪ <u>No. De la Obra: 6107- FAI-010 SF 02 RAMO XXXIII</u> Nombre le la Obra : Pavimentación de calle Yucatán Documentación Faltante el Acuerdo por Administración, Especificaciones, Planos, Archivo Fotográfico, Bitácoras, Programa de Ejecución, (Obra en Proceso)<p>En la comprobación de Egresos se observo lo siguiente:</p><p>Junio: una nomina no tiene la firma del Director de Obras Publicas.</p><ul style="list-style-type: none">▪ <u>No. De la Obra: 6107-FAI 011 SH-01 RAMO XXXIII</u> Nombre le la Obra: Rehabilitación de Viviendas Documentación Faltante: Firmas en El Acuerdo de Administración, Especificaciones, Álbum Fotográfico, (Obra en Proceso)<ul style="list-style-type: none">▪ <u>No. De la Obra: 6107- FAI-012 SF 02 RAMO XXXIII.</u> Nombre le la Obra: Pavimentación de calle Sonora. Documentación Faltante: Acuerdo por Administración, Presupuesto, Justificación, Descripción, Especificaciones, Planos, Programa de Ejecución, Bitácora, Archivo Fotográfico, (Obra en Proceso)<p>En la comprobación de egresos se observo lo siguiente:</p><p>Junio: Una nomina no tiene la firma del Director de Obras Publicas, en el cheque BNCOP-470 en el concepto no se especifico el numero de la factura pagada.</p><p>Agosto: Una nomina no tiene la firma del Director de Obras Publicas</p><ul style="list-style-type: none">▪ <u>No. De la Obra : 6107- FAI-013 SE 05 RAMO XXXIII</u> Nombre le la Obra: Colocación de Cerco Perimetral, con malla ciclónica y postes, en relleno Sanitario Delegación la Cebolla.

Documentación Faltante: El Acuerdo por Administración no esta firmado, El programa de Ejecución de la Obra no esta firmado por el técnico responsable, en el Acta de entrega recepción faltan firmas así como en los generadores. (Obra Terminada)

- No. De la Obra 6107- FAI-001 SG 01 RAMO XXXIII

Nombre le la Obra Segunda Etapa Electrificación Predio el Mezquite

Documentación Faltante: Falta todo el expediente.

- No. De la Obra: 6107- FAI-002 SE 05 RAMO XXXIII

Nombre le la Obra: Alumbrado Publico en Colonia la Madera

Documentación Faltante: El Acuerdo por Administración no esta firmado, El programa de Ejecución de la Obra no esta firmado por el técnico responsable, en el Acta de entrega recepción faltan firmas así como en los generadores. (Obra Terminada)

- No. De la Obra : RP-001-2008 Recursos Propios

Nombre le la Obra : Apertura y Rehabilitación de Calles y Avenidas en Tercería

Documentación Faltante Presupuesto, Planos, Programa de Ejecución, Bitácora, Archivo Fotográfico, (Obra en Proceso)

En la comprobación de egresos se observo lo siguiente:

Julio: No se encuentra el soporte documental del cheque No. 2249, por la cantidad de \$3,250.00

Abril: Falta firma del Director de Obra en una nomina

Marzo: Faltan firmas del Director de Obra en tres nominas

Febrero: En la factura 4519 de servicio modelo, del cheque 1486, las fechas de las ordenes de compra no coinciden con las fechas de inicio de Obra que se mencionan en el Acuerdo por Administración.

Enero: Falta firma del Director de Obra en una nomina.

- No. De la Obra : RP-001-2008 Recursos Propios

Nombre le la Obra : Apertura y Rehabilitación de Calles y Avenidas en Tercería

Documentación Faltante Presupuesto, Planos, Programa de Ejecución, Bitácora, Archivo Fotográfico, (Obra en Proceso)

En la comprobación de egresos se observo lo siguiente:

Julio: No se encuentra el soporte documental del cheque No. 2249, por la cantidad de \$3,250.00

Abril: Falta firma del Director de Obra en una nomina

Marzo: Faltan firmas del Director de Obra en tres nominas

Febrero: En la factura 4519 de servicio modelo, del cheque

	<p>1486, las fechas de las ordenes de compra no coinciden con las fechas de inicio de Obra que se mencionan en el Acuerdo por Administración.</p> <p>Enero: Falta firma del Director de Obra en una nomina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>No. De la Obra: RP-002-2008 Recursos Propios</u> Nombre le la Obra: Alumbrado Publico Cabecera Municipal Documentación Faltante: Presupuesto, Programa de Ejecución de la Obra, Bitácora, Archivo Fotográfico, en el Acuerdo por Administración faltan firmas. (Obra en Proceso) ▪ <u>No. De la Obra: FORTAMUN 01-08</u> Nombre le la Obra: Construcción de Caseta de Seguridad Publica en Delegación La Cebolla. Documentación Faltante: Bitácora, en el Acuerdo por Administración faltan firmas, Acta de Entrega Recepción. <p>En la comprobación de egresos se observo lo siguiente:</p> <p>Mayo: Una nomina no tiene la firma del Director de Obras Publicas.</p>
<p>Solventación de observaciones:</p>	
<p>Acciones administrativas emprendidas:</p>	