



## *Contraloría Interna Municipal*

*"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"*

### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón

**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública

**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"**

**No. de Obra:** FISMDF 2020/103.

# INFORME DE AUDITORÍA

**24 de Marzo de 2021.**



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



## Contraloría Interna Municipal

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"

### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón

**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública

**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"

**No. de Obra:** FIS MDF 2020/103.

### INFORME DE AUDITORÍA

San José del Rincón, Méx., a 24 de Marzo de 2021.

#### CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

**NÚMERO DE AUDITORÍA:**

MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE AUDITORÍA:**

MSJR/JDR/CM/036/2021

**UNIDAD ADMINISTRATIVA A AUDITAR:**

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

**NOMBRE DE LA AUDITORÍA:**

"AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA".

**TIPO DE AUDITORÍA:**

De Obra Pública.

**EJERCICIO A AUDITAR:**

FIS MDF 2020

**FECHA DE INICIO:**

22 de Febrero de 2021

**FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:**

26 de Marzo de 2021



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



### Contraloría Interna Municipal

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"

#### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón  
**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  
**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública  
**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021  
**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"  
**No. de Obra:** FISMDF 2020/103.

#### CONTENIDO:

- I. ANTECEDENTES.....
- II. BASE JURÍDICA.....
- III. OBJETIVOS.....
- IV. ALCANCE.....
- V. LIMITACIONES.....
- VI. METODOLOGÍA.....
- VII. RESULTADOS.....
- VIII. CEDULAS DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....
- IX. VALIDACIÓN Y FIRMAS.....



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



## Contraloría Interna Municipal

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"

### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón

**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública

**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"

**No. de Obra:** FIS MDF 2020/103.

## I. ANTECEDENTES.

La auditoría se realizó conforme a lo establecido en nuestro **Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2021**, se procede a realizar la Auditoría de Obra Pública número: MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021, considerando lo siguiente:

La ejecución de obra pública se apega estrictamente a diversos procedimientos de proyección, programación, adjudicación y contratación, existiendo para ello diversas leyes y reglamentos aplicables a la materia las cuales van de la mano con el origen del fondo presupuestario con el que se pretenda financiar la obra, así mismo, el apego a esta normatividad permite contratar obra que cumpla con la mejor calidad y costos competitivos; así como el óptimo seguimiento y control de la misma desde su inicio, puesta en funcionamiento y finiquito de la misma.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se encuentra estructurada con diversos departamentos entre los que se encuentran; el área de Proyectos y Concursos, normatividad, residentes de obra, supervisores de obra, por mencionar algunos de los que nos ocupa, los cuales vigilan en todo momento que la obra pública que se ejecute a cargo de la Administración Municipal, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



## *Contraloría Interna Municipal*

*"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"*

### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón

**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública

**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"**

**No. de Obra:** FIS MDF 2020/103.

## II. BASE JURÍDICA

La presente Auditoría de Obra se realizó con fundamento en las atribuciones que establecen los Artículos 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano; 42 fracciones XX, XXVIII y XXXIII; 112 Fracción XI y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 12.65 y 12.66 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 272 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

## III. OBJETIVOS

Verificar que la unidad administrativa responsable de la Obra Pública, lleve a cabo la correcta aplicación de los recursos, programación, adjudicación, contratación, seguimiento y control de la misma así como verificar que los recursos otorgados para la ejecución de la obra pública se realice en apego a la normatividad y especificaciones en materia de obra pública, revisando la calidad para cual fue proyectada.



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



## *Contraloría Interna Municipal*

*"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"*

### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón

**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública

**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"**

No. de Obra: **FISMDF 2020/103.**

#### IV. ALCANCE

Auditar la obra pública **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"**. Bajo número de contrato: **FISMDF 2020/103.**, analizando el expediente único de obra, así como la verificación física de la misma para comprobar los alcances, en el periodo comprendido del 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

#### V. LIMITACIONES

No hubo limitaciones.

#### VI. METODOLOGÍA.

La auditoría se practicó de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Publica, se examinó el Expediente Único de Obra, su integración, así como la verificación física de la obra.



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



## *Contraloría Interna Municipal*

*"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"*

### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón

**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública

**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"**

No. de Obra: **FISMDF 2020/103.**

## VII. RESULTADO.

Los resultados de la presente auditoría muestran que se cumplieron y se ampliaron las metas físicas y objetivos de la obra, beneficiando y mejorando las condiciones de las vías de comunicación de la población perteneciente a la comunidad de Barrio El Tepetate, Guarda de San Antonio Buenavista principalmente.

Derivado de la verificación del Expediente único de obra se desprenden diversas observaciones resultantes de la integración del mismo, se anexa cédula de observaciones y recomendaciones.



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



### *Contraloría Interna Municipal*

*"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"*

#### **INFORME DE AUDITORÍA**

**Ente:** Municipio san José del Rincón

**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública

**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021

**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"**

No. de Obra: **FISMDF 2020/103.**

#### **VIII.CÉDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.**



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12. Col Centro. C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com



OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES	SEÑALAMIENTO PÚBLICO (INCLUSIVO A OTRO)
<p><b>1.- DESARROLLO DE LA OBRA;</b> En el expediente único, no se cuenta con suficiente material fotográfico comprobatorio del proceso constructivo de la obra en sus diferentes etapas.</p> <p><b>FUENTE OBLIGACIONAL:</b> Artículo 217 y Art. 219 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.</p>	<p><b>Se emiten la siguientes recomendaciones;</b></p> <p><b>Correctivas:</b></p> <p>1.- Se deberá poner mayor atención en cuanto a la integración del álbum fotográfico de todo el proceso de la obra en orden cronológico, con pie de foto y/o referencia de la actividad y sitio de ejecución, con todas las etapas del proceso constructivo, tal y como lo marca la gaceta "NO. 108 de fecha 2/12/2016.- ACUERDO DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA POR EL QUE SE ESTABLECE EL ÍNDICE DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PÚBLICA E INSTRUCTIVOS DE LLENADO EN LAS MODALIDADES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA." apartado No. 23 "ÁLBUM FOTOGRÁFICO"</p>	<p>Residencia de Obra. Arq. Hernán Iturbe Mendoza. Superintendencia de Obra. Ing. Yolanda Mejía Lugo.</p>
<p><b>2.- BITÁCORA DE OBRA;</b> Las notas asentadas en la bitácora de obra deberán ser más específicas en cuanto al proceso constructivo, utilización de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, avances de obra referenciados a los cadenamientos establecidos en el levantamiento topográfico, así como mejorar la caligrafía y cancelación de espacios en blanco.</p> <p><b>FUENTE OBLIGACIONAL:</b> Artículo 223 f. IV, 224 F. III del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.</p>	<p><b>Se emiten la siguientes recomendaciones;</b></p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>1.- Se deberá poner mayor atención en cuanto al correcto llenado de la bitácora conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable.</p>	<p>Residencia de Obra. Arq. Hernán Iturbe Mendoza. Superintendencia de Obra. Ing. Yolanda Mejía Lugo.</p>
<p><b>3.- RECOMENDACIÓN GENERAL.</b></p>	<p>1.- El titular de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, deberá informar vía oficio, al personal a su cargo, lo referente a las observaciones y recomendaciones halladas, a fin de que tengan conocimiento y prevenir en lo futuro, el incumplimiento a la normatividad en comento.</p>	<p>Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Tec. Emeterio Bautista Contreras</p>

Nombre, Cargo y Firma.

*Emeterio Bautista Contreras*

P. Arq. Emeterio Cruz Segundo  
Auditor

Arq. Janoela Salazar Rosario  
Auditor

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRALORÍA



## Contraloría Interna Municipal

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"


### INFORME DE AUDITORÍA

**Ente:** Municipio san José del Rincón  
**Área Auditada:** Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  
**Periodo a Auditar:** 22 de Febrero al 26 de Marzo de 2021.

**Tipo de Auditoría:** De Obra Pública  
**No. de Auditoría:** MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021  
**Rubro:** Expediente Único de Obra y Verificación Física de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA"  
**No. de Obra:** FISMDF 2020/103.

## X. VALIDACION Y FIRMAS.

ELABORÓ

  
P. Arq. Ernesto Cruz Segundo.  
Auditor

  
Arq. Sandra Salazar Rosario  
Auditor

AUTORIZÓ

  
Lic. Fidel Aviña García  
Contralor Municipal



Calle Guadalupe Victoria  
No. 12, Col Centro, C. P. 50660  
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98  
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com