

215/2016



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Entidad Federativa: Chihuahua	Auditoría Número: CHIH/INFRAESTRUCTURA-CHIHUAHUA/17
Fondo o Programa: Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA)	Ejercicio Presupuestal: 2016 y 2017

29. **Cuenta Pública Estatal y en su caso de los municipios** correspondiente, presentada ante el Congreso Local o aquella en donde se incluyó la aplicación de los recursos para el ejercicio 2016 y los dos primeros trimestres de 2017.
30. **Cierre de ejercicio presupuestal** y desglose de acciones, debidamente validados por Dependencia federal normativa, del ejercicio 2016.
31. **Normativa utilizada** para la operación del apoyo financiero, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.
32. **Informe de Resultados de las acciones**, el cual deberá estar firmado por el Ejecutor, por un representante de la Delegación Estatal y por representantes del comité de contraloría social, del ejercicio 2016.
33. **Reportes mensuales sobre el avance físico-financiero de los proyectos y oficios con los que se remitió a la SEDATU**, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

PARA EL CASO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA

Los Expedientes Unitarios de Obra deberán estar integrados al menos con la siguiente documentación:

1. **Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra** en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico.
2. **Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos.**
3. **Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores.**
4. **Programa anual de obras de la Dependencia** (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular).
5. **Validación Normativa.**
6. **Resolución del Estudio de Impacto Ambiental** o escrito de la no aplicación.
7. **Licencias y permisos necesarios.**
8. **Liberación de predio y/o afectaciones**, o en su caso Oficio que no aplica.
9. **Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.**
10. **Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto** (Dictamen Técnico, solo en caso de obras complejas).
11. **Proyecto Ejecutivo o Básico** (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo.
12. **Calendario o Programa de Ejecución de obra** elaborado por la Ejecutora.
13. **Presupuesto Base de la Ejecutora.**
14. **Convocatoria/Invitación en COMPRANET y Resumen de Convocatoria de acuerdo al RLOPSRM**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Entidad Federativa: Chihuahua	Auditoría Número: CHIH/INFRAESTRUCTURA- CHIHUAHUA/17
Fondo o Programa: Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA)	Ejercicio Presupuestal: 2016 y 2017

15. **Doctos. Propuestas Técnica y Económica** de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doctos.)
16. **Manifestación escrita** de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.
17. **Constancia de asistencia** a la Junta de Aclaraciones.
18. **Invitación a un representante del Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad de que se trate**, en las Licitaciones Públicas, y/o para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas.
19. **Acta de Apertura:** técnica y económica.
20. **Descripción de la Planeación integral** del licitante para realizar los trabajos.
21. **Análisis del total de los precios unitarios** de los conceptos de trabajo.
22. **Programa de ejecución general** de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones.
23. **Fallo de la licitación.**
24. **Acta de fallo y/o aviso** de que la misma se encuentra en Compranet.
25. **Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN** del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). (ENVÍO DE INFORME AL OEC).
26. **Contrato** con sus anexos debidamente requisitados ó el Acuerdo para la ejecución de la obra por Administración Directa.
27. **Requisito en las bases de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato, del documento expedido por el SAT**, con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en la regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 y 2017.
28. **Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada** debidamente firmado, impreso y en archivo electrónico formato Excel, para el caso de las obras seleccionadas en la muestra.
29. **Concentrado de volúmenes de obra pagados en archivo de excel**, para el caso de las obras seleccionadas en la muestra.
30. **Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad.**
31. **Programas de ejecución** de los trabajos pactados.
32. **Garantía del anticipo.**
33. **Garantía de cumplimiento.**
34. **Oficio asignación del Residente** responsable de la obra.
35. **Oficio asignación de Superintendente** responsable de la obra (contratista).
36. **Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista** de la disposición del o los

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Entidad Federativa: Chihuahua	Auditoría Número: CHIH/INFRAESTRUCTURA-CHIHUAHUA/17
Fondo o Programa: Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA)	Ejercicio Presupuestal: 2016 y 2017

inmuebles.

37. **Oficio de inicio** de los trabajos emitido por el contratista.
38. **Bitácora de obra.**
39. **Reprogramación en su caso** por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento).
40. **Caratula de la estimación, Factura, cálculo e integración de los importes** correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan.
41. **Números generadores de obra debidamente** referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida.
42. **Croquis de ubicación de los trabajos** que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.
43. **Notas de bitácora** del periodo de la estimación.
44. **Controles de calidad y pruebas de laboratorio.**
45. **Minutas actas acuerdos** comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.
46. **Reporte fotográfico.**
47. **Reporte de supervisión** (informes periódicos, así como informe final).
48. **Solicitud de ajustes de costos** (contratista).
49. **Estudios y documentación soporte.**
50. **Determinación de ajustes de costos** por la dependencia o Entidad.
51. **Convenios con la documentación soporte** (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado).
52. **Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de** ampliación de trabajos y documentación justificatoria (Residencia).
53. **Dictamen técnico que funde y motive las causas de los convenios realizados** (Residente).
54. **Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.**
55. **Autorización por escrito de prórrogas.**
56. **Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o** conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.
57. **Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos** no previstos en el catálogo original (Residente).
58. **Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio** (Si es superior al 25% del Contrato).
59. **Solicitud de terminación anticipada** por parte de la Contratista.
60. **Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión.**
61. **Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada.**
62. **Acta circunstanciada de suspensión de obra** (y en su caso Convenio Modificatorio).
63. **Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra.**



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Entidad Federativa: Chihuahua	Auditoría Número: CHIH/INFRAESTRUCTURA- CHIHUAHUA/17
Fondo o Programa: Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA)	Ejercicio Presupuestal: 2016 y 2017

64. Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato.
65. Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista.
66. Acta circunstanciada de rescisión del contrato.
67. Informe al Órgano Interno de Control de la de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa.
68. Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista.
69. Acta Entrega- Recepción física de los trabajos.
70. Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
71. Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.
72. Sabana de finiquito, impresa y en archivo electrónico formato excel.
73. Fianza de Vicios Ocultos.
74. Acta de Extinción de Derechos.
75. Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MUESTRA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA

Fecha: 15/06/2017

Entidad Federativa:	CHIHUAHUA	Auditoría Número:	CHI/INFRAESTRUCTURA/17
Fondo o Programa:	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA)	Ejercicio Presupuestal:	2016

No.	Descripción de la obra y/o acción	Ubicación Municipio/Localidad	Ejecutor	Inversión autorizada
1	PARQUE QUINTAS CAROLINAS EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COLONIA QUINTAS CAROLINAS ETAPA I.	CHIHUAHUA/CHIHUAHUA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	212/2016 \$1,938,858.00
2	PARQUE LOS ARQUITOS CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	CHIHUAHUA/CHIHUAHUA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	214/2016 \$2,000,000.00
3	PARQUE PLAN DE AYALA CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA COLONIA RANCHERÍA JUÁREZ	CHIHUAHUA/CHIHUAHUA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	215/2016 \$2,000,000.00
4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CALLE VISTA DE VALLE VERDE ENTRE PERIF.R. ALMADA Y VISTA DEL BOSQUE COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CLARA CORDOVA	CHIHUAHUA/CHIHUAHUA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$2,661,897.00
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CALLE CAMINO AL CARRIZALILLO (CUERPO ESTE), ENTRE DINOSAURIO (BORDO) Y CALLE 52ª (GARAMBULLO) COL. VALLE DORADO	CHIHUAHUA/CHIHUAHUA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$3,830,806.00
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CALLE CAMINO AL CARRIZALILLO (CUERPO OESTE), ENTRE DINOSAURIO (BORDO) Y CALLE 52ª (GARAMBULLO) COL. VALLE DORADO	CHIHUAHUA/CHIHUAHUA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$3,731,178.00
Importe de la muestra				\$ 16,162,739.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]