Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

OIC ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACUSE

Chihuahua, Chih. 08 de enero de 2023
Oficio: OIC-ACE-0009/2023
ASUNTO: Se notifica Acta sesión 01/2023

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. –

RECIBIDO 12:41 pm 08 FEB. 2023 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

En relación al oficio número OIC-511/2022 del día 1 abril de 2022 dirigido al C. Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo Director de Obras Públicas, suscrito por la C. Lic. Mariana De Lachica Huerta, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, que contiene la orden para realizar la auditoría número OIC-01/DOP/AOP/2022, a los recursos ejercidos con motivo de la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a partir del periodo del 10 de septiembre de 2021.

Al respecto, me permito adjuntar el Acta de la sesión número 01/2023 y el Dictamen del Comité de Solventación de fecha 27 de enero de 202, mediante el cual determina las observaciones solventadas y no solventadas, por lo que se da por cerrada la auditoría, asimismo la Secretaría Técnica deberá dar vista a la autoridad Investigadora, en caso de incumplimiento a los plazos determinados en las recomendaciones establecidas en el dictamen, con fundamento en el artículo 21 fracción II inciso h de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

Lo anterior, con fundamento en los artículo número 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículo 101 bis fracción V numeral 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 39, 40 y 41 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua vigente y los artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, III, XIX, XXXVII y XL, 4, 17, 18,19, 20, 21, 22, 32 y demás aplicables de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorías, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, publicado el 21 de febrero de 2022 en la Gaceta Municipal acuerdo 499/2022; y en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo y de Evaluación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado el 16 de febrero de 2022 mediante oficio no. 0037-2022 CHIH/DESP.PRES y publicado el 21 de febrero de 2022 en la Gaceta Municipal mediante acuerdo 505/2022.

A T E N T A M E N T E

Chihuahua capital de trabajo y resultados

RECIBIDO 08 FEB. 2023 12:06 pm COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Chihuahua capital de trabajo y resultados

LIC. LUISA ANDREA PEREZ VILLALBA
JEFA DE DEPARTAMENTO
EN SUPLENCIA DE LA LIC. EUNICE MENDEZ TARANGO,
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CONFORME AL OFICIO OIC-1140/2022

RECIBIDO 08 FEB. 2023 09:58 hrs. DESPACHO DE DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Ccp: LIC. MARIANA DE LACHICA HUERTA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
LIC. CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS

RECIBIDO 08 FEB. 2023 Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

COMITÉ DE SOLVENTACIÓN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SOLVENTACIÓN NÚMERO 01/2023.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 27 de enero de 2023, reunidos en Sesión Ordinaria número 01/2023, los integrantes del Comité de Solventación, se formula la presente acta donde se desahogan los puntos del orden del día.

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

Con fundamento en el artículo 22, fracción III, punto b, de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, se hace constar que en este acto comparecen la mayoría de los miembros del Comité con derecho a voto, cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, por lo que los acuerdos tomados en la presente Sesión tendrán validez legal.

Preside esta sesión la Lic. Mariana De Lachica Huerta, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Presidente del Comité de Solventación, con fundamento en el artículo 21, fracción I, punto a, de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

Mediante oficios números OIC-033/2023 y OIC-0034/2023, se entregó a los integrantes del Comité de Solventación el Informe detallado y ordenado de observaciones emitido por la Secretaria Técnica con fundamento en el artículo 22, fracción III, punto d, de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, Informe Final de Resultados, Cédula de Observaciones de la auditoría en comento y el oficio número. DOPM-DJAF-5962/2022 emitidos por el Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo, Director de Obras Publicas con información y documentación para solventar las observaciones.

Así mismo, se puso a disposición en la sesión el expediente de la auditoría número OIC-01/DOP/AOP/2022 para su consulta a cargo realizada a la Dirección de Obras Públicas para la revisión de los miembros de este Comité, con fundamento en el artículo 22, fracción III, punto d, de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

Expuesto lo anterior, se procede al desahogo de los puntos de la orden del día:

2.- Evaluación y discusión sobre la documentación e información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas (área auditada) para la posterior dictaminación de las observaciones, a efecto de emitir el dictamen de cierre de auditoría número OIC-01/DOP/AOP/2022 o en su caso o en su caso cédula de seguimiento, para ser incluida en el siguiente Plan Anual de Trabajo y de Evaluación.

Una vez que los integrantes del Comité de Solventación analizó, examino y discutió las observaciones de la auditoría, emitieron el Dictamen 01/2023 adjunto a la presente acta, conforme a los artículos 17, 20 fracción I, 22 fracción III inciso e, g y h de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

Una vez realizadas las manifestaciones y señalados los fundamentos legales correspondientes, se solicita a los miembros del Comité con derecho a voto, emitir su voto.

Por UNANIMIDAD de los presentes y en apego a lo dispuesto por los artículos 17, 20 y 22 fracción III incisos f y j de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, se dictamina:

GENERALES

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
1	Deficiencias en el Programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Observación AP.I.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
2	Falta de la documentación que soporta para elaboración de Programa Anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Observación AP.I.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
3	Fraccionamiento de las operaciones.	Observación AC.I.1.	No solventada	No solventada por lo que se ordena se de vista a la Autoridad Investigadora, con fundamento en los artículos 20 fracción I y II, 22 fracción III inciso i y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP 3	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
4	Deficiencias del Manual de Integración, Funcionamiento, Disposiciones, Políticas, Criterios y Lineamientos de Comité de Obras y Servicios Públicos Relacionados con las Mismas del Municipio.	Observación AC.I.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.I.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

5	Falta de formalización de contratos.	Observación AC.I.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.I.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA, DOMO, BANQUETAS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (FOLIO PP 075)

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
6	Falta del permiso de construcción.	Observación AP.II. 1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
7	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC II. 1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.II. 2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
8	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC II. 2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
9	Deficiencias en las especificaciones particulares.	Observación AC II. 3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.II. 3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones

				del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
10	Falta e incumplimiento en la formulación de las estimaciones.	Observación AC II. 4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.II. 4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
11	Falta de aplicación de penas y sanciones por incumplimientos.	Observación AC II. 5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.II. 5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
12	Improcedencia del Acuerdo de reprogramación.	Observación AP.II. 6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
13	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC II. 6.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.II. 7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE UBICADO EN CALLE MARIANO ARTEAGA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, COLONIA MELCHOR OCAMPO, CHIHUAHUA, CHIH.

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
14	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC.III.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.III.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
15	Deficiencias del Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo.	Observación AP.III.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE UBICADO EN CALLE 59 ENTRE SEGUNDA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA MELCHOR OCAMPO

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
16	Falta de Permiso de la Comisión Nacional del Agua.	Observación AC. IV.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. IV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
17	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC. IV.2.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. IV.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
18	Los estudios y proyectos necesarios para iniciar la obra.	Observación AC. IV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. IV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y

				III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
19	No cuenta con las especificaciones particulares firmadas.	Observación AP. IV.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
20	Falta del Estudio de Mercado.	Observación AC. IV.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. IV.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
21	Falta de Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo.	Observación AC. IV.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. IV.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
22	Falta del Programa de ejecución de los trabajos contratado.	Observación AP. IV.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
23	Monto por aclarar: Pagos por concepto pagado no ejecutado.	Observación AP. IV.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
24	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC. IV.6.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. IV.9.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
25	Falta Dictamen en el que se expresen las razones fundadas, motivadas y explícitas del convenio.	Observación AC. IV.7.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. IV.10.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 59 ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
26	Falta de permisos de construcción.	Observación AP.V.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
27	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC.V.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.V.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
28	Falta de planos del proyecto original.	Observación AC.V.2.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

		Observación AP.V.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
29	No cuenta con las especificaciones particulares firmadas.	Observación AP.V.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
30	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.V.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
31	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.V.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.V.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 67 Y ARROYO SAN JORGE COLONIA SECTOR 3

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
32	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC.VI. 1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
33	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.VI. 2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones

				del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
34	Falta del Presupuesto base.	Observación AP.VI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
35	Falta de Especificaciones técnicas generales y particulares, y las normas de calidad correspondientes.	Observación AP.VI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
36	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC.VI. 3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VI.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
37	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.VI. 4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VI.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
38	Falta Dictamen en el que se expresen las razones fundadas, motivadas y explícitas del convenio.	Observación AC.VI. 5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VI.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de

				Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
39	Monto por aclarar: concepto pagado no ejecutado.	Observación AC.VI. 6.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VI.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

REHABILITACIÓN PARCIAL CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA (AMBOS CUERPOS) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
40	Deficiencias en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AC.VII.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VII.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
41	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.VII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
42	Deficiencia del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AP.VII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
43	Deficiencia de las especificaciones generales y particulares	Observación AC.VII.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del

				Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VII.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
44	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC.VII.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VII.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
45	Falta del Programa de ejecución de obra contratado.	Observación AP.VII.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
46	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AC.VII.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VII.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
47	Monto por aclarar: volumen pagado mayor al ejecutado.	Observación AC.VII.6.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VII.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones

				del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
48	Deficiencias del Finiquito de obra	Observación AC.VII.7.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VII.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS PINOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
49	Falta de permisos de construcción.	Observación AP.VIII.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
50	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC. VIII.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VIII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
51	Deficiencia del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública: Falta de Planos.	Observación AP.VIII.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
52	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC. VIII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

53	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC. VIII.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.VIII.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
54	Mala calidad de los trabajos.	Observación AC. VIII.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

REHABILITACIÓN PARCIAL CON MORTERO ASFÁLTICO DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
55	Deficiencias en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AC.IX.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.IX.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
56	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.IX.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
57	Deficiencia del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública: Falta de Planos.	Observación AP.IX.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
58	Deficiencias en el manejo y	Observación AC.IX.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II,

	control de la bitácora.			22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.IX.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
59	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AP.IX.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA 2 Y 3 DE LA CIUDAD

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
60	Deficiencias en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AC.X.I.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.X.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
61	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.X.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
62	Monto por aclarar: volumen pagado mayor al ejecutado.	Observación AC.X.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.X.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de

				Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
63	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.X.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.X.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
64	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos.	Observación AC.X.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.X.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA ARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO II (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS ZONA NORTE DE LA CIUDAD

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
65	Falta en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AP.XI.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AC.XI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
66	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AP.XI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones

				del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
67	Falta de permisos de construcción.	Observación AP.XI.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AC.XI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
68	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AP.XI.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AC.XI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
69	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos.	Observación AP.XI.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AC.XI.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE PISO EN CANALIZACIÓN EN LA VIALIDAD LOS NOGALES, ENTRE AV. VENCEREMOS Y VIALIDAD SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
70	Falta de la Evaluación de Impacto Ambiental en los términos descritos en el artículo 28 de la	Observación AP. XII.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

	Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.			
71	Deficiencias de Permiso de la Comisión Nacional del Agua.	Observación AC.XII.I	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. XII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
72	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.XII.2	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
73	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.XII.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. XII.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
74	Falta e incumplimiento en la formulación de las estimaciones.	Observación AP. XII.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
75	Falta de controles de calidad, pruebas de laboratorio.	Observación AP. XII.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
76	Falta de la notificación de la	Observación AP. XII.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y

	terminación de los trabajos.			III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
77	Falta del finiquito de obra.	Observación AP. XII.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
78	Falta del acta de recepción física de los trabajos.	Observación AP. XII.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
79	Falta del acta de extinción de los derechos y obligaciones.	Observación AP. XII.9.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
80	Falta de los Planos de Construcción Final.	Observación AP. XII.10.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
81	Falta de garantía por defectos y los vicios ocultos de la obra pública.	Observación AP. XII.11.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
82	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.XII.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP. XII.12.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYENDO LA MECÁNICA DE SUELOS DEL PASO FUENTES MARES-PACHECO- NUEVA ESPAÑA UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
83	Deficiencias el estudio de mercado.	Observación AC.XIII.1	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XIII.1	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

ESTUDIOS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR; ENTRONQUE CON AV. NUEVA ESPAÑA-AV. PACHECO-AV. FRANCISCO VILLA; MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
84	Falta de Términos de Referencia.	Observación AC.XIV.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XIV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
85	Falta del Estudio de Mercado.	Observación AC.XIV.2.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XIV.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
86	Falta del Presupuesto base.	Observación AP.XIV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

87	Monto por aclarar: conceptos para pago no ejecutados.	Observación AC.XIV.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XIV.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
88	El Ente no cuenta con el Aviso de terminación de obra por parte de la Contratista.	Observación AP.XIV.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
89	Deficiencias del Acta Entrega Recepción.	Observación AP.XIV.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
90	Deficiencias del Finiquito de obra.	Observación AC.XIV.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XIV.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
91	No se notificó al contratista del acta de cierre administrativo que da por extinguidos los derechos y Obligaciones.	Observación AP.XIV.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
92	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.XIV.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XIV.9.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y

				III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
93	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AP.XIV.10.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

PROYECTO EJECUTIVO DEL POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ" UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE CALLE MONTE HERÓDOTO Y CALLE MONTE HIMALAYA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
94	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.XV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
95	Falta del Estudio de Mercado.	Observación AC.XV.2.	No solventada	No solventada por lo que se ordena se de vista a la Autoridad Investigadora, con fundamento en los artículos 20 fracción I y II, 22 fracción III inciso i y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
96	Falta de la evaluación de proposiciones.	Observación AP.XV.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
97	Falta e incumplimiento en la formulación de las estimaciones	Observación AP.XV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
98	Falta de aplicación de penas y	Observación AP.XV.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de

	sanciones por incumplimientos.			Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
99	Falta de la notificación de la terminación de los trabajos.	Observación AC.XV.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XV.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
100	Falta del finiquito de obra.	Observación AP.XV.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
101	Falta del acta de recepción física de los trabajos.	Observación AP.XV.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
102	Falta del acta de extinción de los derechos y obligaciones.	Observación AP.XV.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR Y GAZA SOBRE EL BLVD. FUENTES MARES ENTRONQUE CON AVENIDAS NUEVA ESPAÑA, PACHECO Y CALLE FRANCISCO VILLA
REVISIÓN EN SU ETAPA DE PLANEACIÓN

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
103	Falta del permiso de construcción.	Observación AC.XVI.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XVI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o

				Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
104	Falta en la autorización en materia ambiental.	Observación AC.XVI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XVI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
105	Deficiencia en el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AC.XVI.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XVI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
106	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AC.XVI.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XVI.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR Y GAZA SOBRE EL BLVD. FUENTES MARES ENTRONQUE CON AVENIDAS NUEVA ESPAÑA, PACHECO Y CALLE FRANCISCO VILLA
REVISIÓN EN SU ETAPA DE PLANEACIÓN

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos
107	Falta del permiso de construcción.	Observación AC. XVI.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

		Observación AP.XVI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
108	Falta la autorización en materia ambiental.	Observación AC. XVI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XVI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
109	Falta de Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AC. XVI.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XVI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
110	Falta del documento que acredita los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas.	Observación AC. XVI.4.	No solventada	No solventada por lo que se ordena se de vista a la Autoridad Investigadora, con fundamento en los artículos 20 fracción I y II, 22 fracción III inciso i y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
		Observación AP.XVI.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.
111	Deficiencia en la Planeación del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AC. XVI.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.

2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua
Órgano Interno de Control
Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 I municipiochihuahua.gob.mx

DICTAMEN

GENERALES

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
1	Deficiencias en el Programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Observación AP.I.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
2	Falta de la documentación que soporta para elaboración de Programa Anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Observación AP.I.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
3	Fraccionamiento de las operaciones.	Observación AC.I.1.	No solventada	No solventada por lo que se ordena se de vista a la Autoridad Investigadora, con fundamento en los artículos 20 fracción I y II, 22 fracción III inciso i y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación,	

				Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP 3	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
4	Deficiencias del Manual de Integración, Funcionamiento, Disposiciones, Políticas, Criterios y Lineamientos de Comité de Obras y Servicios Públicos Relacionados con las Mismas del Municipio.	Observación AC.I.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.I.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
5	Falta de formalización de contratos.	Observación AC.I.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y los oficios del seguimiento a efecto de que se apruebe la reforma al Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
		Observación AP.I.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA, DOMO, BANQUETAS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (FOLIO PP 075)

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
6	Falta del permiso de construcción.	Observación AP.II. 1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
7	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC II. 1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.II. 2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Municipio de Chihuahua.	
8	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC II. 2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
9	Deficiencias en las especificaciones particulares.	Observación AC II. 3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.II. 3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
10	Falta e incumplimiento en la formulación de las estimaciones.	Observación AC II. 4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.II. 4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
11	Falta de aplicación de penas y sanciones por incumplimientos.	Observación AC II. 5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación,	

				Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.II. 5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
12	Improcedencia del Acuerdo de reprogramación.	Observación AP.II. 6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
13	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC II. 6.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación,	

				Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.II. 7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE UBICADO EN CALLE MARIANO ARTEAGA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, COLONIA MELCHOR OCAMPO, CHIHUAHUA, CHIH.

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
14	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC.III.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.III.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
15	Deficiencias del Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo.	Observación AP.III.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE UBICADO EN CALLE 59 ENTRE SEGUNDA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA MELCHOR OCAMPO

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
16	Falta de Permiso de la Comisión Nacional del Agua.	Observación AC. IV.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del	

				Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. IV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
17	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC. IV.2.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. IV.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con

				Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
18	Los estudios y proyectos necesarios para iniciar la obra.	Observación AC. IV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	Realizar un análisis técnico y/o estudios necesarios mediante los cuales se garantice que la ejecución de la obra se haya realizado correctamente garantizando la seguridad de la ciudadanía, para lo cual el área auditada cuenta con un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el documento firmado por la persona responsable que garantice que la construcción se realizo en cumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentos vigentes aplicables, asegurando la seguridad y calidad en los trabajos, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
		Observación AP. IV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
19	No cuenta con las especificaciones particulares firmadas.	Observación AP. IV.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
20	Falta del Estudio de Mercado.	Observación AC. IV.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. IV.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
21	Falta de Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo.	Observación AC. IV.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o	

				Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. IV.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
22	Falta del Programa de ejecución de los trabajos contratado.	Observación AP. IV.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
23	Monto por aclarar: Pagos por concepto pagado no ejecutado.	Observación AP. IV.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
24	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC. IV.6.	solventada .	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. IV.9.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
25	Falta Dictamen en el que se expresen las razones fundadas, motivadas y explícitas del convenio.	Observación AC. IV.7.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o	

				Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. IV.10.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 59 ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
26	Falta de permisos de construcción.	Observación AP.V.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que desde la formulación de los programas anuales de obra pública, se consideren los derechos de servidumbre, la indemnización por derechos de expropiación y afectación, así como la obtención de permisos de construcción necesarios, previamente a la realización de los trabajos; asimismo el deber de tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, lo anterior con el objeto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

27	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC.V.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.V.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
28	Falta de planos del proyecto original.	Observación AC.V.2.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.V.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora
29	No cuenta con las especificaciones particulares firmadas.	Observación AP.V.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
30	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.V.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

31	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.V.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.V.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 67 Y ARROYO SAN JORGE COLONIA SECTOR 3

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
32	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC.VI. 1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del	

				Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
33	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.VI. 2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
34	Falta del Presupuesto base.	Observación AP.VI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
35	Falta de Especificaciones técnicas generales y particulares, y las normas de calidad correspondientes.	Observación AP.VI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
36	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC.VI. 3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.VI.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
37	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.VI. 4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VI.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

38	Falta Dictamen en el que se expresen las razones fundadas, motivadas y explícitas del convenio.	Observación AC.VI. 5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VI.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
39	Monto por aclarar: concepto pagado no ejecutado.	Observación AC.VI. 6.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.VI.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

REHABILITACIÓN PARCIAL CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA (AMBOS CUERPOS) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
40	Deficiencias en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AC.VII.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VII.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Municipio de Chihuahua.	
41	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.VII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
42	Deficiencia del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AP.VII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora
43	Deficiencia de las especificaciones generales y particulares	Observación AC.VII.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los	

				Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VII.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
44	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC.VII.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.VII.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
45	Falta del Programa de ejecución de obra contratado.	Observación AP.VII.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
46	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AC.VII.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.VII.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
47	Monto por aclarar: volumen pagado mayor al ejecutado.	Observación AC.VII.6.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VII.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

48	Deficiencias del Finiquito de obra	Observación AC.VII.7.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VII.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS PINOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
49	Falta de permisos de construcción.	Observación AP.VIII.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que desde la formulación de los programas anuales de obra pública, se consideren los derechos de servidumbre, la indemnización por derechos de expropiación y afectación, así como la obtención de permisos de construcción necesarios, previamente a la realización de los trabajos; asimismo el deber de tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer

				Municipio de Chihuahua.	legalmente de los mismos, lo anterior con el objeto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
50	Falta la autorización en materia de impacto ambiental.	Observación AC. VIII.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.VIII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

51	Deficiencia del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública: Falta de Planos.	Observación AP.VIII.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora
52	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC. VIII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
53	Deficiencias del Estudio de Mercado.	Observación AC. VIII.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.VIII.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
54	Mala calidad de los trabajos.	Observación AC. VIII.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

REHABILITACIÓN PARCIAL CON MORTERO ASFÁLTICO DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
55	Deficiencias en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AC.IX.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del	

				Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.IX.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
56	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.IX.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
57	Deficiencia del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública: Falta de Planos.	Observación AP.IX.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora

				Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
58	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.IX.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.IX.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
59	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AP.IX.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA 2 Y 3 DE LA CIUDAD

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
60	Deficiencias en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AC.X.I.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.X.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

61	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.X.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
62	Monto por aclarar: volumen pagado mayor al ejecutado.	Observación AC.X.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.X.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

63	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.X.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.X.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
64	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos.	Observación AC.X.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.X.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA ARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO II (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS ZONA NORTE DE LA CIUDAD

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
65	Falta en la autorización en materia ambiental previo al inicio de los trabajos.	Observación AP.XI.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AC.XI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo

				Control del Municipio de Chihuahua.	contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
66	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AP.XI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
67	Falta de permisos de construcción.	Observación AC.XI.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AC.XI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que desde la formulación de los programas anuales de obra pública, se consideren los derechos de servidumbre, la indemnización por derechos de expropiación y afectación, así como la obtención de permisos de construcción necesarios, previamente a la realización de los trabajos; asimismo el deber de tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, lo anterior con el objeto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
68	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.XI.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

69	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos.	Observación AC.XI.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XI.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE PISO EN CANALIZACIÓN EN LA VIALIDAD LOS NOGALES, ENTRE AV. VENCEREMOS Y VIALIDAD SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
70	Falta de la Evaluación de Impacto Ambiental en los términos descritos en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.	Observación AP. XII.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Control del Municipio de Chihuahua.	
71	Deficiencias de Permiso de la Comisión Nacional del Agua.	Observación AC.XII.I	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. XII.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que desde la formulación de los programas anuales de obra pública, se obtengan de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, lo anterior con el objeto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
72	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.XII.2	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación

				Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
73	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.XII.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP. XII.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
74	Falta e incumplimiento en la formulación de las estimaciones.	Observación AP. XII.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
75	Falta de controles de calidad, pruebas de laboratorio.	Observación AP. XII.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
76	Falta de la notificación de la terminación de los trabajos.	Observación AP. XII.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
77	Falta del finiquito de obra.	Observación AP. XII.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
78	Falta del acta de recepción física de los trabajos.	Observación AP. XII.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
79	Falta del acta de extinción de los derechos y obligaciones.	Observación AP. XII.9.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
80	Falta de los Planos de Construcción Final.	Observación AP. XII.10.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
81	Falta de garantía por defectos y los vicios ocultos de la obra pública.	Observación AP. XII.11.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
82	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.XII.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP. XII.12.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYENDO LA MECÁNICA DE SUELOS DEL PASO FUENTES MARES- PACHECO- NUEVA ESPAÑA UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
83	Deficiencias del estudio de mercado.	Observación AC.XIII.1	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.XIII.1	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

ESTUDIOS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR; ENTRONQUE CON AV. NUEVA ESPAÑA-AV. PACHECO-AV. FRANCISCO VILLA; MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
84	Falta de Términos de Referencia.	Observación AC.XIV.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XIV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Control del Municipio de Chihuahua.	
85	Falta del Estudio de Mercado.	Observación AC.XIV.2.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XIV.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
86	Falta del Presupuesto base.	Observación AP.XIV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora

				Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
87	Monto por aclarar: conceptos para pago no ejecutados.	Observación AC.XIV.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XIV.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
88	El Ente no cuenta con el Aviso de terminación de obra por parte de la Contratista.	Observación AP.XIV.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
89	Deficiencias del Acta Entrega Recepción.	Observación AP.XIV.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
90	Deficiencias del Finiquito de obra.	Observación AC.XIV.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XIV.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
91	No se notificó al contratista del acta de cierre administrativo que da por extinguidos los derechos y Obligaciones.	Observación AP.XIV.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
92	Deficiencias en el manejo y control de la bitácora.	Observación AC.XIV.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.XIV.9.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación de Bitácora de obra con el objeto de que se cumplan con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, la capacitación deberá ser impartida por una persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
93	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AP.XIV.10.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

PROYECTO EJECUTIVO DEL POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ" UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE CALLE MONTE HERÓDOTO Y CALLE MONTE HIMALAYA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
94	Deficiencias en el programa de ejecución de obra elaborado por la ejecutora.	Observación AC.XV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que el programa de ejecución de los trabajos indique las fechas previstas, señaladas en días naturales, de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, físicas y demás características similares esperadas de la zona o región donde deban realizarse, y se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
95	Falta del Estudio de Mercado.	Observación AC.XV.2.	No solventada	No solventada por lo que se ordena se de vista a la Autoridad Investigadora, con fundamento en los artículos 20 fracción I y II, 22 fracción III inciso i y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XV.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables y un plazo de 60 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar evidencia de una capacitación relacionada con el proceso de contratación en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua impartida por la persona moral o física externa a la observación con experiencia, la capacidad técnica y con validez oficial a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
96	Falta de la evaluación de proposiciones.	Observación AP.XV.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
97	Falta e incumplimiento en la formulación de las estimaciones	Observación AP.XV.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
98	Falta de aplicación de penas y sanciones por incumplimientos.	Observación AP.XV.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
99	Falta de la notificación de la terminación de los trabajos.	Observación AC.XV.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación,	

				Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XV.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
100	Falta del finiquito de obra.	Observación AP.XV.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
101	Falta del acta de recepción física de los trabajos.	Observación AP.XV.7.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias,	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

				Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
102	Falta del acta de extinción de los derechos y obligaciones.	Observación AP.XV.8.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR Y GAZA SOBRE EL BLVD. FUENTES MARES ENTRONQUE CON AVENIDAS NUEVA ESPAÑA, PACHECO Y CALLE FRANCISCO VILLA
REVISIÓN EN SU ETAPA DE PLANEACIÓN

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
103	Falta del permiso de construcción.	Observación AC.XVI.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.XVI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que desde la formulación de los programas anuales de obra pública, se consideren los derechos de servidumbre, la indemnización por derechos de expropiación y afectación, así como la obtención de permisos de construcción necesarios, previamente a la realización de los trabajos; asimismo el deber de tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, lo anterior con el objeto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
104	Falta en la autorización en materia ambiental.	Observación AC.XVI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada deberá de cumplir con las condicionantes número 5 en sus incisos a), b), c), e), f), g), h), i), j) y k) del Termino Octavo de la autorización en materia de Impacto Ambiental modalidad Manifestación Impacto Ambiental con oficio del acuerdo DOEIA.IA.2002/2022de fecha 15 de julio de 2022, y presentar ante este comité en un plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación del presente dictamen, el acuse del oficio y/o demás documentación entregada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) en el cual se hace entrega y se da cumplimiento a cada uno de los inciso para acreditar las condicionantes antes mencionadas, y en su caso la respuesta recibida por la SDUE, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
		Observación AP.XVI.2.	Solventada	Se. tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

105	Deficiencia en el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AC.XVI.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XVI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora
106	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AC.XVI.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.XVI.4.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

POLIDEPORTIVO NORTE "LUÍS H. ÁLVAREZ" PRIMERA ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS.

REVISIÓN EN SU ETAPA DE PLANEACIÓN

Hallazgo	Descripción	Observación	Conclusión	Resolutivos	Recomendación
107	Falta del permiso de construcción.	Observación AC. XVI.1.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.XVI.1.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que desde la formulación de los programas anuales de obra pública, se consideren los derechos de servidumbre, la indemnización por derechos de expropiación y afectación, así como la obtención de permisos de construcción necesarios, previamente a la realización de los trabajos; asimismo el deber de tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, lo anterior con el objeto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
108	Falta la autorización en materia ambiental.	Observación AC. XVI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada deberá de cumplir con las condicionantes del Termino Octavo de la autorización en materia de Impacto Ambiental modalidad Manifestación Impacto Ambiental con oficio del acuerdo DOEIA.IA.2459/2022de fecha 27 de septiembre de 2022, y presentar ante este comité en un plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación del presente dictamen, el acuse del oficio y/o demás documentación entregada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) en el cual se hace entrega y se da cumplimiento a cada uno de las condicionantes y en su caso la respuesta recibida por la SDUE, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
		Observación AP.XVI.2.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que se obtengan previo al inicio de las obras las autorización en materia de impacto ambiental por la autoridad competente o facultada para dicha determinación y en su caso verificar que la obra se incluya entre las establecidas en el listado de la Cláusula Primera del convenio de concertación en materia de impacto ambiental que celebra el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Municipio de Chihuahua, lo anterior con objeto de que se cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.

109	Falta de Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AC. XVI.3.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XVI.3.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora
110	Falta del documento que acredita los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas.	Observación AC. XVI.4.	No solventada	No solventada por lo que se ordena se de vista a la Autoridad Investigadora, con fundamento en los artículos 20 fracción I y II, 22 fracción III inciso i y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	

		Observación AP.XVI.4.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que desde la formulación de los programas anuales de obra pública, se consideren los derechos de servidumbre, la indemnización por derechos de expropiación y afectación, así como la obtención de permisos de construcción necesarios, previamente a la realización de los trabajos; asimismo el deber de tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, lo anterior con el objeto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.
111	Deficiencia en la Planeación del Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	Observación AC. XVI.5.	solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I y II, 22 fracción III inciso h y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	
		Observación AP.XVI.5.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos ejecutivo integrales de obras públicas, especificaciones de construcción, accesibilidad y diseño universal, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, lo anterior con objetivo de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado, de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora

112	Falta de información en el sistema electrónico de contrataciones.	Observación AP.XVI.6.	Solventada	Se tiene por solventada la Observación, con fundamento en los artículos 20 fracciones I, II y III, 22 fracción III incisos h) e i) y 32 de los Lineamientos que Regulan los Procesos de Auditorias, Verificación, Visitas y/o Inspecciones del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua.	El área auditada cuenta con un plazo de 20 días naturales a partir de la notificación del presente dictamen para presentar ante este Comité de Solventación el acuse de un oficio de instrucción dirigido a los servidores públicos responsables a efecto de que estos cumplan con la normativa correspondiente y evitar la recurrencia de la observación por parte del personal encargado de lo contrario se ordenará se de vista a la Autoridad Investigadora.