



## H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



Tlacotepec de Mejía, Ver. Octubre 14 de 2019.

Número de Oficio: CONT-475/2019  
 Expediente: CONTRALORIA.  
 Asunto: EL QUE SE INDICA.

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 TLACOTEPEC DE MEJIA, VER

De acuerdo a oficio CONT-243/2019 con fecha 02 de octubre del presente en el cual se le solicitaba los expedientes unitarios de las obras descritas y con el análisis de la información proporcionada se hace de su conocimiento los siguientes hallazgos encontrados en ellos:

NO DE OBRA/ DESCRIPCION	HALLAZGOS
<p style="text-align: center;"><b>2019301790001</b></p> <p><b>Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en la Calle Veracruz.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Falta una caratula de estimación.</li> <li>✓ Falta firma en acta de apertura de propuesta técnica-económica.(Presidente, Director de obras Públicas, Contralor y los participantes de las empresas)</li> <li>✓ Sin firma el dictamen técnico –económico. (Presidente, Director de Obras, Contralor)</li> <li>✓ Faltan firmas en el acta de notificación de fallo. (Presidente, director de Obras, contralor )</li> <li>✓ Faltan firmas en el dictamen técnico económico.</li> <li>✓ No cuenta con planos actualizados.</li> </ul>



## H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ En el apartado de finiquito de obra en sus anexos faltan firmas de contratista (supervisor de obra, director de obras públicas, tesorera, Presidente).</li><li>✓ Falta el dictamen final de obra por parte del supervisor.</li><li>✓ Falta integrar correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>2019301790202</b></p> <p><b>Construcción de Oficinas en el Palacio Municipal.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Falta firma de director de obras en minuta de trabajo.</li><li>✓ Falta firma en el documento recepción de propuesta técnica-económica y en el dictamen de adjudicación de la obra.</li><li>✓ Falta firma del director de obras públicas y el supervisor en bitácora.</li><li>✓ Falta integrar correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>20193017901112</b></p> <p><b>Construcción de techado en el Palacio Municipal.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Falta firmas en la minuta de trabajo, acta de apertura de propuestas, acta de notificación de fallo.</li><li>✓ No cuenta con bitácora de obra.</li><li>✓ Falta anexar reporte fotográfico.</li><li>✓ No cuenta con fianza de vicios ocultos.</li><li>✓ No cuenta con acta de entrega recepción del contratista.</li></ul>



## H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Falta acta de entrega recepción del municipio a beneficiarios.</li><li>✓ Faltan planos actualizados.</li><li>✓ Falta integrar correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados.</li></ul>
<p>2019301790016</p> <p><b>Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Esperanza Osorio. Amatitla.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Falta firma de director de obras en minuta de trabajo.</li><li>✓ Firma pendiente en documento recepción de propuesta técnica-económica y en el dictamen de adjudicación de la obra.</li><li>✓ Falta firma del director de obras públicas y el supervisor en bitácora.</li><li>✓ Falta acta de entrega recepción por parte del contratista.</li><li>✓ Falta finiquito de obra.</li><li>✓ Anexar documentos en el apartado de término y supervisión,</li><li>✓ Falta integrar correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados.</li><li>✓ No se integra convenio de modificación al contrato original.</li></ul>
<p>2019301790301</p> <p><b>Rehabilitación de camino en la Localidad de Chixtla.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ No cuenta con la firma del director de obras en el acta de entrega recepción por parte del contratista, al igual que el acta de entrega a beneficiarios.</li><li>✓ En el apartado de término y supervisión no contiene información.</li><li>✓ No existen planos actualizados.</li></ul>



## H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Falta reporte fotográfico.</li><li>✓ Falta bitácora de obra.</li><li>✓ En el apartado de planeación no tiene información.</li><li>✓ En el apartado de término y supervisión no cuenta con ningún documento soporte.</li><li>✓ Falta integrar correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados. .</li><li>✓ Falta el dictamen final de obra por parte del supervisor de obra.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>2019301790017</b></p> <p><b>Construcción de barda perimetral en Esc. CBTA No. 279 Úrsulo Galván Reyes .</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ No contiene fianzas (cumplimiento, vicios ocultos).</li><li>✓ Faltan actas de entrega recepción por parte del contratista al Mpio.</li><li>✓ Falta acta de entrega por parte del H. ayuntamiento a beneficiarios.</li><li>✓ Falta firma del director de obra pública en el presupuesto.</li><li>✓ Falta firma en el formato de requisitos de adjudicación directa por parte del director de obras y presidente.</li><li>✓ Falta firma por parte del contratista y el director de obras en la minuta de trabajo, al igual que en el documento recepción de propuesta tecnica-economica.</li><li>✓ Faltan firmas en el dictamen de adjudicación (presidente, sindico, contralor y director de obras públicas).</li><li>✓ Sin firmas en los anexos A.T 01/02/03/06/A.E 01 por parte del contratista.</li><li>✓ No contiene bitácora de obra.</li><li>✓ No contiene estimaciones.</li><li>✓ No cuenta con reporte fotográfico.</li><li>✓ No cuenta con acta de entrega recepción por parte del contratista al Mpio.</li><li>✓ No cuenta con finiquito de obra.</li></ul>



## H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sin firma constancia de verificación de los trabajos concluidos (director de obras, supervisor de obra y contratista).</li><li>✓ No contiene planos actualizados.</li><li>✓ Sin acta de entrega recepción a la comunidad o beneficiario.</li><li>✓ En la caratula de estimación falta la firma del supervisor y del contratista.</li><li>✓ No cuenta con información del contratista.</li><li>✓ Falta integrar correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados. .</li><li>✓ Falta el dictamen final de obra por parte del supervisor de obra.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>20019301790012</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHIXTLA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Los oficios de Invitación a licitación sin firma del presidente y del director de obras públicas,</li><li>✓ Bases de licitación sin firma del presidente municipal y director de obras públicas,</li><li>✓ Sin firma minuta de trabajo por parte del director de obras y empresas constructoras,</li><li>✓ Sin firma el acta de apertura de propuestas técnicas-económicas,</li><li>✓ Faltan firmas en los anexos A.t 01/02/03/0607/AE.01 por parte del contratista.</li><li>✓ Falta bitácora de obras,</li><li>✓ Faltan estimaciones de obra,</li><li>✓ Falta reporte fotográfico,</li><li>✓ Sin firma del contratista en el acta de entrega recepción,</li><li>✓ Sin finiquito de obra,</li><li>✓ Falta firma en constancia de los trabajos concluidos por parte del contratista , director de obras públicas y supervisor,</li><li>✓ No cuenta con planos,</li><li>✓ No contiene registro del contratista,</li></ul>



## H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ faltan firmas en las caratulas de estimación (contratista, supervisor de obra)</li><li>✓ Falta integrar correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados .</li><li>✓ Falta el dictamen final de obra por parte del supervisor de obra.</li></ul>
--	--

Como recomendación general deben integrar a los expedientes unitarios de las obras, los documentos relacionados, con el fin de que en revisiones posteriores éstos se encuentren integrados conforme a lo establecido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

- Reportes fotográficos de inicio, proceso y terminación de obra.
- Planos ingenieriles y proyectos.
- Bitácora.
- Memorias de cálculo.
- Normas y especificaciones.
- Referencia de licitación.
- Generales de personas físicas o morales que intervinieron en la obra.
- Reportes técnicos simplificados de supervisión y control de calidad.
- Acta de Entrega-Recepción del contratista.
- Expediente técnico simplificado.

Las pólizas de cheques y comprobantes (en copia) se deben anexar a los expedientes unitarios de las obras o acciones realizadas con estos recursos, conservando los documentos originales en las pólizas de egresos y diario emitidas por el Sistema de Contabilidad ordenadas cronológica y consecutivamente.

Al igual se le sugiere que al momento de pasar una estimación para pago contenga todos los documentos descritos: solicitud de pago, caratula de estimación, estado de cuenta, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos-, factura (de estas tres últimas anexar validación electrónica)



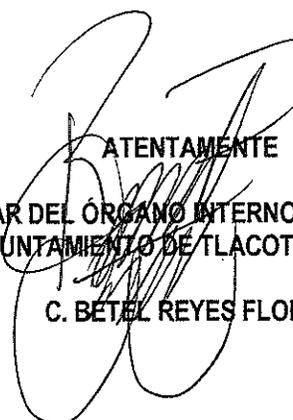
# H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



Derivado de lo anterior y en virtud de que son obras que están concluidas, se da plazo de 20 días hábiles, para hacer las aclaraciones y anexe la documentación faltante a los expedientes unitarios.

Sin más que agregar me despido afectuosamente.

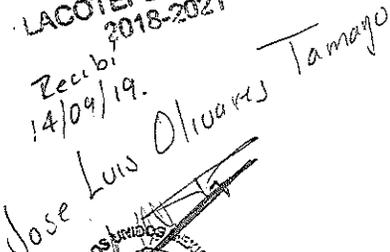
  
 ATENTAMENTE  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 DEL AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA  
 C. BETEL REYES FLORES

  
**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLACOTEPEC DE MEJIA  
 2018-2021

  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLACOTEPEC DE MEJIA  
 2018-2021  
 14/10/2019  


  
 Recibido  
 14-10-19  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLACOTEPEC DE MEJIA  
 2018-2021  


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLACOTEPEC DE MEJIA  
 14 OCT. 2019  
**RECIBIDO**  
 2018-2021  
 Presidencia

  
**REGIDURÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLACOTEPEC DE MEJIA  
 2018-2021  
 Recibido  
 14/09/19.  
 Jose Luis Olivas Tamayo  
  


- C.C.P. C. ANSBERTO MARINO ESPINOZA MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA. PARA SU CONOCIMIENTO
- C.C.P. C. MARIA IZABEL PAEZ ALMANZA, SINDICA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA. MISMO FIN
- C.C.P. LAE. MIRIAM LOPEZ-ALMANZA, TESORERA MUNICIPAL, MISMO FIN.
- C.C.P. Archivo/ffb