

SIN ANEXOS

Contraloría Ciudadana 004420



Contraloría Ciudadana  
Guadalajara

Gobierno de Guadalajara

1438  
08 OCT 2019

RECIBIDO

Contraloría Ciudadana  
Guadalajara

Gobierno de Guadalajara

6620 '19 OCT -8 P12:20

Officialia de Partes

Dirección de Obras Públicas



Gobierno de Guadalajara

Contraloría Ciudadana  
Dirección de Auditoría  
Oficio número DA/1338/2019

Asunto: Informe Final de Auditoría.

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
PRESENTE.

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 077/16**, de fecha 30 de agosto de 2016, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Rehabilitación de escuela la primaria urbana 571 Ladrón de Guevara, consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; en el Municipio de Guadalajara, Jalisco"; identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16**, se remite el Informe Final correspondiente.

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación que integra los antecedentes de la obra y estimaciones, incluyendo el finiquito, en acatamiento a lo dispuesto por el contrato referido, sus anexos 1 y 2, que son el Catálogo de Conceptos y Programa de Ejecución de Obra, así como la normatividad aplicable; se determinaron **una observación documental y 32 físicas, sumando un total de 33**, las cuales le fueron debidamente informadas mediante el oficio **D.A./377/2017**, de fecha 16 de marzo de 2017 y al día de hoy no han sido atendidas y solventadas por la Dirección a su digno cargo.

Ya que tales observaciones están pendientes de solventar, se detallan nuevamente en la cédula que se anexa a este oficio y forma parte de él como si a la letra se insertase.

De ahí que se le solicita, a efecto de solventarlas, atienda las recomendaciones que se detallan en la cédula en cita, dentro de un **plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Informe Final de Auditoría**; precisándole que en caso de no existir la información o estar imposibilitado para proporcionarla, deberá manifestarlo dentro del mismo plazo sobre las causas justificadas y debidamente sustentadas que impiden su atención.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10 fracción II, 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76, 78 fracciones I, IV y XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 110 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara para el Municipio de Guadalajara.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

2019, año de la igualdad de género en Jalisco.  
Guadalajara, Jalisco a 04 de octubre de 2019.

*[Handwritten signature]*

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ  
DIRECTOR DE AUDITORÍA



Gobierno de Guadalajara

Director de Auditoría  
Contraloría Ciudadana

d.c.p. Mtro. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento.  
Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez. Jefa de la Unidad de Auditoría a Obra Pública. Para su conocimiento y efectos conducentes.  
Archivo.

Elaboró. Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez. Jefa de la Unidad de Auditoría a Obra Pública.

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col. Las Conchas,  
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México.  
33 3669 1300 Ext. 1306

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

Descripción de observaciones:	Período auditado: Del 25 de julio al 27 de octubre de 2016, incluye prórroga autorizada	Presunto daño patrimonial y/o perjuicio: \$293,008.21 pesos moneda nacional
<p>Atendiendo a la orden de visita arriba indicada, se procedió a realizar la auditoría a la obra supra indicada, bajo los principios de responsabilidad, integridad, independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad y competencia técnica y profesional.</p> <p>Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación que integra los antecedentes de la obra y estimaciones, incluyendo el finiquito, se informa que en el anticipo de la obra sólo hay una observación documental y en las estimaciones 01 a la 04 se presentan únicamente observaciones físicas, sin que haya observaciones en la Estimación 05 Finiquito; tal y como a continuación se detalla:</p> <p>Anticipo: presenta una observación documental, Estimación 01, cuyo período de ejecución fue del día 25 de julio al 09 de agosto de 2016: presenta 12 observaciones físicas, Estimación 02, cuyo período de ejecución fue del día 10 al 24 de agosto de 2016: presenta 09 observaciones físicas, Estimación 03, cuyo período de ejecución fue del día 25 de agosto al 05 de septiembre de 2016: presenta 09 observaciones físicas, y Estimación 04, cuyo período de ejecución fue del día 06 al 22 de septiembre de 2016: presenta 02 observaciones físicas.</p> <p>Así mismo, se informa que en el mes de marzo de 2017, se realizó una reunión con el Arquitecto Fernando García Esquivel, supervisor externo de la Dirección a su cargo y el arquitecto Mario Pedroza González, de la empresa Lonas y Estructuras HS S.A. de C.V; quienes aceptaron estar de acuerdo en la diferencia de volumen de obra no ejecutada, de las Estimaciones 01 a la 04 del contrato <b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>, que afecta en cada uno de los conceptos: DOP-010, DOP-011, DOP-014, DOP-026, DOP-027, DOP-030, DOP-042, DOP-043, DOP-046, DOP-058, DOP-059, DOP-062, DOP-074, DOP-075, DOP-078, DOP-090, DOP-091, DOP-094, DOP-106, DOP-107, DOP-110, DOP-122, DOP-123, DOP-126, DOP-138, DOP-139, DOP-142, DOP-154, DOP-155, DOP-158, DOP-162 y DOP-166; que a continuación se describen.</p> <p>Derivado de la <b>revisión documental del anticipo</b>, se realizan la siguiente observación:</p> <p>El nombre de la colonia en algunas escuelas no es el correcto, de acuerdo a las localizaciones de los planteles, pues no corresponde con el que aparece en el contrato <b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>; ya que en 05 planteles, de los 09 aparecen con el nombre de la colonia La Nogalera, no corresponden con el nombre.</p> <p>Derivado de la <b>revisión física de las Estimaciones 01 a la 04</b>, se realizan observaciones por motivo de trabajos sobre estimados, en los siguientes conceptos:</p>		

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

**Estimación 01:**

Escuela primaria 571 Ladrón de Guevara.

dop- 010 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado o costaleado, cimbra en fronteras, descimbra, colado, curado, remates, escalonado, muestreado, juntas frías con volteador." encontrando una diferencia de 1.04 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 8 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 12 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 011 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 57.60 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto.

dop- 014 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios para eliminar polvo, óxido suelto y cualquier otro contaminante, acarreo dentro de la obra,. Encontrando una diferencia de 350.47 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones).

Escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz

dop- 026 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado o costaleado,." encontrando una diferencia de 1.30 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 10 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 28 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 027 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 72.00 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto.

dop- 030 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios. Encontrando una diferencia de 417.48 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones).

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	DOP-REH- MUN-ESC-CI- 077-16	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Muriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

Escuela primaria José Rosas Moreno

dop- 042 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado o." encontrando una diferencia de 1.04 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 8 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 44 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 043 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 60.80 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto.

dop- 046 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios para eliminar polvo, óxido suelto y cualquier otro contaminante, acarreo dentro de la obra. Encontrando una diferencia de 394.13 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones).

Escuela primaria Juan Camilo Muriño

dop- 058 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado." encontrando una diferencia de 1.04 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 8 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 60 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 059 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 60.80 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto.

dop- 062 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios para eliminar polvo, óxido suelto y cualquier otro contaminante, Encontrando una diferencia de 365.74 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones).

Estimación 02:

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

Escuela secundaria técnica 01 José Vasconcelos

dop- 074 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado." encontrando una diferencia de 1.56 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 12 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 76 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 075 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 96.00 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto

dop- 078 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios para eliminar polvo, óxido suelto y cualquier otro contaminante. Encontrando una diferencia de 849.59 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones)

Escuela secundaria técnica 78

dop- 090 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado o costaleado, cimbra en fronteras, descimbra, colado, curado, remates, escalonado, muestreado, juntas frías con volteador." encontrando una diferencia de 1.04 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 8 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 92 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 091 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 96.00 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto.

dop- 094 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios para eliminar polvo, óxido suelto y cualquier otro contaminante, acarreo. Encontrando una diferencia de 303.11 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones)

Escuela secundaria mixta 6

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

dop- 106 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado o costaleado." encontrando una diferencia de 1.04 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 8 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 108 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 107 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 76.80 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto.

dop- 110 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios.

A) encontrando una diferencia de 755.17 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8% y que incluye dicho porcentaje (conexiones)

B) encontrando una diferencia de 119.87 kg, producto de la diferencia de altura de las columnas, ya que el generador marca 9.69 de altura promedio y de acuerdo a las medidas verificadas en campo la altura promedio es de 9.30, dando una diferencia de 3.12 ml en las columnas de 8" multiplicado por 38.42 kg/ml igual a 119.87 kg. Total observado 755.17 + 119.87 = 875.04 kg.

**Estimación 03:**

Jardín de niños Aurora Macías Miranda

dop- 122 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado." encontrando una diferencia de 0.78 m<sup>2</sup>, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 6 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 124 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 123 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 34.80 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto

dop- 126 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes. Encontrando una diferencia de 237.25 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8% y que incluye dicho porcentaje (conexiones).

Jardín de niños Bertha Von Glumer

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

dop- 138 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado." encontrando una diferencia de. 0.52 m2, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 4 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 140 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 139 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 16.00 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto

dop- 142 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios para eliminar polvo, óxido suelto y cualquier otro contaminante, acarreo. Encontrando una diferencia de 92.41 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones)

dop- 154 piso de concreto  $f_c = 150\text{kg/cm}^2$ , tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado,." encontrando una diferencia de. 0.78 m2, producto de la multiplicación de 36 x .36 x 6 zapatas, que se debió descontar, ya que dicha diferencia se cobra con el concepto dop 156 mortero de fester grout nm para unión de concreto-acero, incluye: materiales y hechura de la mezcla.

dop- 155 corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo. Encontrando una diferencia de 46.40 ml, ya que no se aplicó el calafateo a base de sikaflex o similar como marca el concepto

dop- 158 suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica manual de la superficie con cepillos de alambre, lijas y solventes necesarios para eliminar polvo, óxido suelto y cualquier otro contaminante. Encontrando una diferencia de 297.68 kg producto del 8% de las conexiones del acero instalado, el cual no se justifica ya que el concepto habla de trabajo terminado. Por lo que no está claro porque un 8 % y que incluye dicho porcentaje (conexiones)

**Estimación 04:**

dop- 162 relleno compactado al 90 % proctor, con suelo cemento en proporción 10:1 con material limpio producto de la excavación, incluye materiales, desperdicios, fabricación a mano, colocación, compactación, nivelación en obras exteriores, pruebas de compactación y acarreo. Encontrando una diferencia de 16.45 m3. Además se solicita los resultados de laboratorio como lo indica el concepto.

dop- 166 poda de árbol de altura de 10.00 metros con un diámetro de 50 cms, corte de ramas incluye corte de brazos para paso de

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

estructura, elevación, apoyo con títan grúa, limpieza, acarreo, retiro fuera de la obra. Encontrando una diferencia de 23 piezas. Ya que solo se hizo poda en 14 árboles y no en 37 como marca el generador.

De lo anterior se concluye que el supervisor de la obra que nos ocupa incumplió con las obligaciones a su cargo, que se detallan en el artículo 105 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, puesto que autorizó las estimaciones enviadas a éste Órgano Interno de Control, siendo que hubo pagos en exceso, tal y como se detalla en ésta cédula, mismo artículo que dice:

*Artículo 105.*

- 1. El supervisor será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.*
  - 2. Además, conjuntamente con el representante de la dependencia o entidad, participará ante él o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras.*
  - 3. Cumpliendo con las siguientes actividades:*
    - I. Llevar la bitácora de la o las obras.*
    - II. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, así como a las especificaciones, normas técnicas y órdenes recibidas de la dependencia o entidad incluyendo con especial atención el tiempo programado para la realización de los trabajos.*
    - III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista, aprobarlas y firmarlas para su trámite de pago.*
    - IV. Corregir cualquier pago en exceso autorizado al contratista en la siguiente estimación.*
- De las fracciones V a la IX...*

Tabla de observaciones físicas de las estimaciones 01 a la 04:

Concepto	Descripción	Unidad	Volumen estimación	Volumen contraloría	Diferencia de volumen	Precio Unitario	Importe
Conceptos Observados Estimación 01, Periodo del 25 de Julio al 09 de Agosto de 2016							
Dop 10	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine	M2	26.24	25.20	1.04	292.91	304.62



Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

Dop 11	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye	ML	57.60	0.00	57.60	61.20	3525.12
Dop 14	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería	KG	4731.38	4380.91	350.47	42.22	14796.84
Dop26	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine	M2	32.40	31.10	1.30	292.91	380.78
Dop27	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye	ML	72.00	0.00	72.00	61.20	4406.40
Dop30	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería	KG	5635.98	5218.50	417.48	42.22	17626.00
Dop42	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine	M2	28.88	27.84	1.04	292.91	304.62
Dop43	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de	ML	60.80	0.00	60.80	61.20	3720.96
Dop46	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería,	KG	5320.80	5026.67	394.13	42.22	16640.17

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

Dop58	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine	M2	28.88	27.84	1.04	292.91	304.62
Dop59	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor,	ML	60.80	0.00	60.80	61.20	3720.96
Dop62	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería	KG	4937.53	4571.79	365.74	42.22	15441.54
Conceptos observados Estimación 02, periodo del 10 de agosto al 24 de agosto de 2016							
Dop74	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno,	M2	24.00	22.44	1.56	292.91	456.93
Dop75	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye	ML	96.00	0.00	96.00	61.20	5875.20
Dop78	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería,	KG	11469.52	10619.93	849.59	42.22	35869.69
Dop90	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye:	M2	42.32	41.28	1.04	292.91	304.62
Dop91	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de	ML	73.60	0.00	73.60	61.20	4504.32

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

	espesor,						
Dop94	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería,	KG	4092.03	3788.92	303.11	42.22	12797.30
Dop106	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo,	M2	46.08	45.04	1.04	292.91	304.62
Dop107	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye	ML	76.80	0.00	76.80	61.20	4700.16
Dop110	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería,	KG	10194.76	9319.72	875.04	42.22	36944.18
Conceptos observados Estimación 03, periodo del 25 de agosto al 05 de septiembre de 2016							
Dop 122	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, desperdicios, acarreo, regleado, acabado escobillado o	M2	12.60	11.82	0.78	292.91	228.47
Dop 123	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye calafateo a base de sikaflex o similar, mano de obra, herramienta y acarreo	ML	34.80	0.00	34.80	61.20	2129.76

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

Dop 126	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. incluye:	KG	3202.81	2965.56	237.25	42.22	10016.70
Dop138	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación,	M2	4.00	3.48	0.52	292.91	152.31
Dop139	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor,	ML	16.00	0.00	16.00	61.20	979.20
Dop142	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para tornillería, limpieza mecánica	KG	1247.49	1155.08	92.41	42.22	3901.55
Dop154	Piso de concreto f'c= 150kg/cm2, tma 3/4 de 10 cms de espesor, colado en cuadros, incluye: trazo, nivelación, afine	M2	17.36	16.58	0.78	292.91	228.47
Dop155	Corte con disco para reavivar la junta de dilatación hasta una profundidad de 0.05 m de espesor, en concreto, incluye	ML	46.40	0.00	46.40	61.20	2839.68
Dop158	Suministro y colocación de estructura de acero a-36. Incluye: soldadura, cortes y perforaciones para	KG	4018.72	3721.04	297.68	42.22	12568.05
Conceptos observados estimación 4, periodo del 06 de septiembre al 22 de septiembre de 2016							
Dop162	Relleno compactado al 90 % proctor, con suelo cemento en proporción 10:1 con material	M3	333.95	317.50	16.45	480.12	7897.97
Dop166	Poda de árbol de altura de 10.00	PIEZA	37.00	14.00	23.00	1248.76	28721.48

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Cédula de Observaciones al contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

metros con un diámetro de 50 elevación, apoyo con titán					
				Subtotal	252,593.29
				IVA 16%	40,414.92
				Total	\$293,008.21

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA OBRA PÚBLICA, REALIZADO DURANTE LA VISITA A LA MISMA, EN DICIEMBRE DE 2016:

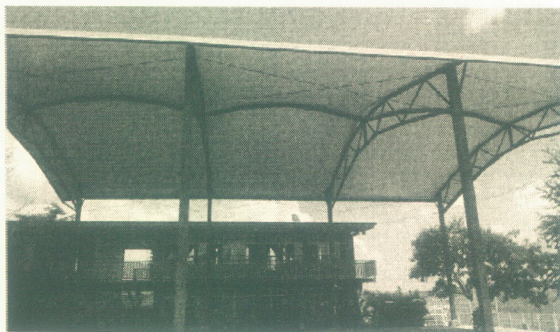


Escuela Primaria 571 Ladrón de Guevara



Escuela Primaria José Rosas Moreno

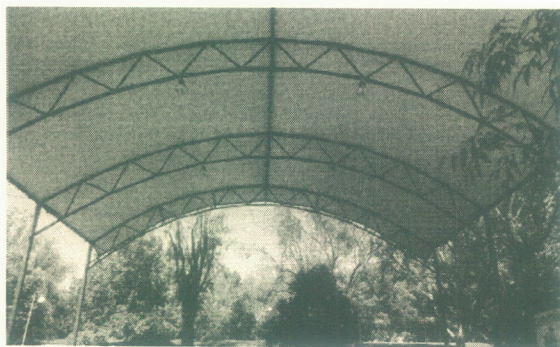
Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	<b>DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16</b>	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".



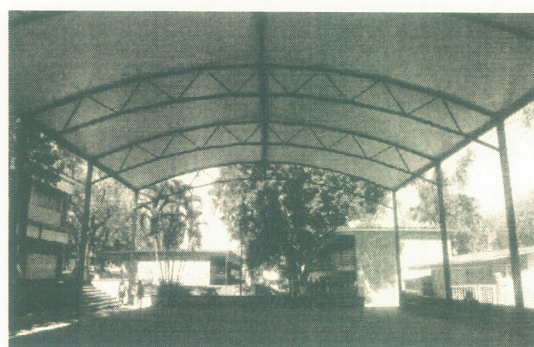
Escuela Primaria Juan Camilo Mouriño



Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz



Escuela Secundaria 6 Mixta



Escuela Secundaria Técnica 1

Dependencia auditada:	Orden de Auditoría:	Contrato	Objeto de la auditoría:
Dirección de Obras Públicas. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.	AOPG/219/16 30 de agosto de 2016	DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16	Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Rehabilitación de escuela primaria urbana 571 Ladrón de Guevara consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Guadalajara Oriente; rehabilitación de escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria José Rosas Moreno consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia el Zalate; rehabilitación de escuela primaria Juan Camilo Mauriño consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia residencial la Barranca; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 01 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria técnica número 78 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de escuela secundaria mixta número 6 consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera; rehabilitación de Jardín de niños Aurora Macías Miranda consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera y rehabilitación de Jardín de niños Bertha von Glumer consistente en cubierta sobre cancha de usos múltiples, en la colonia Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

**Recomendaciones**


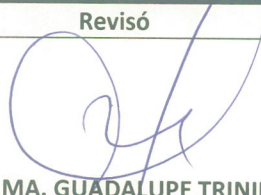

<p><b>Correctiva:</b> El Director de Obras Públicas deberá solicitar por escrito a los servidores públicos facultados, para que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se le requiera al contratista el reintegro del recurso indicado, correspondiente a la diferencia de volumen pagado y no ejecutado.</li> <li>Se remita a éste Órgano Interno del Control la documentación que acredite la corrección del nombre de la colonia en las que se encuentran las escuelas en las que se ejecutaron los trabajos de este contrato.</li> </ul>	<p><b>Preventiva:</b> El Director de Obras Públicas deberá solicitar por escrito a los servidores públicos facultados, para que se instruya a los supervisores de obra, para que verifiquen que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, así como a las especificaciones, normas técnicas y catálogo de conceptos, con especial atención el tiempo programado para la realización de los trabajos.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Solventación**

En espera de respuesta.

**Conclusión**

Estatus de las observaciones: En espera de respuesta.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 <b>ARQ. MARCO ANTONIO SOTO IÑIGUEZ</b>	 <b>MTRA. MA. GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIÉRREZ</b>	 <b>MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ</b>
AUDITOR	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA	DIRECTOR DE AUDITORÍA