



**Contraloría
Ciudadana**
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

10 FNE. 2022

RECIBIDO
Dirección de Obras Públicas
Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría
Oficio número DA/071/2021

Asunto: Informe Final de Auditoría

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas
Presente.

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 085/18**, de fecha 20 de junio de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: **“Renovación urbana en el corredor Av. Juan Palomar y Arias entre Av. Vallarta y Av. México (Banquetas y alumbrado), Zona 2 Minerva, Municipio de Guadalajara, Jalisco”**, identificada con el número de contrato **DOP-REH-EST-FCC-CI-085/18**, comunico a usted lo siguiente

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación que integra los antecedentes de la obra y las 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 y notificaron a la dependencia auditada, 15 observaciones documentales preliminares, que fueron notificadas mediante el oficio **D.A./387/2019 de 26 de marzo de 2019**.

Estas observaciones fueron atendidas mediante oficio, **ACSOP/AUD/M/119/2019** de fecha 21 de junio de 2019, acompañando la documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el auditor responsable, se concluye que fueron solventadas en su totalidad.

Con base en lo anteriormente expuesto y al solventarse nuestras observaciones, se extiende el presente documento como informe final sin observaciones.

Lo anterior con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10 fracción II, Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 206, fracciones III, IV, VI y VII del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 108 numeral 2, 110 numeral 1, 111 y 112, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 23 de noviembre de 2021

Mtra. Ruth Isela Castañeda Ávila
Encargada del Despacho de la Contraloría Ciudadana



Gobierno de
Guadalajara
Contraloría Ciudadana

Ing. Ernesto Arroyo Covarrubias
Auditor

c.c.p. Mtra. Ruth Isela Castañeda Ávila. Encargada del Despacho de la Contraloría Ciudadana. Para su conocimiento.

RICA/eac



RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana



Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

1914 '19 MAR 27 A11:56



Gobierno de
Guadalajara



Dirección de Obras Públicas

CONTRALORÍA CIUDADANA
Oficio: D.A./387/2019

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

Como parte de las atribuciones que le corresponden ejercer a este Órgano de Control Municipal, basados en las atribuciones que nos confiere el artículo 78 fracciones IV y X del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y el artículo 110 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y con el objeto de determinar el estado que guarda la obra denominada "**Renovación urbana en el corredor Av. Juan Palomar y Arias entre Av. Vallarta y Av. México (Banquetas y alumbrado), zona 2 Minerva, Municipio de Guadalajara**", con número de asignación **DOP-REH-EST-FCC-CI-085/18**, contratada a la empresa **Montra Construcciones S.A. de C.V.**, por un monto total de **\$5'164,384.48 (Cinco millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 48/100 m.n.)**, se procedió a examinar la información contenida en el expediente de obra correspondiente al **Anticipo** y a las **Estimaciones de la 1 a la 5** remitido por la Dirección a su digno cargo, ejecutando una revisión, que incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos de auditoría pertinentes para este caso, conforme a las leyes y normatividad vigentes aplicables, lo que nos proporcionó una base sustentable para poder emitir las siguientes observaciones:

I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES:

Derivado de la revisión documental, se realizan las siguientes observaciones:

ANTICIPO

1) Falta anexar a la documentación (Archivo XML) por parte del contratista.

ESTIMACION No. 1 (UNO)

1) Se observa que en los documentos se anexó el formato de pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, pero falta anexar a la documentación la (Opinión positiva IMSS) por parte del contratista.

2) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

3) Falta anexar a la documentación (el oficio de asignación de supervisor de obra) por parte de la Dirección de Obras Públicas.

Oficio D.A./387/2019

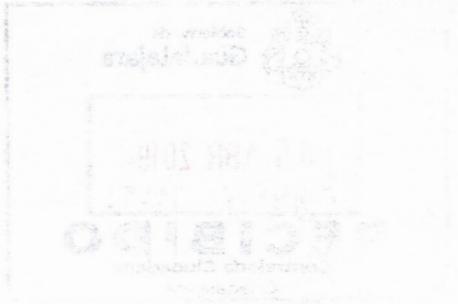
Av. 5 De Febrero 249, U. A. Reforma, Col. Las Conchas
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México
3669 1300, Ext. 1306
www.guadalajara.gob.mx

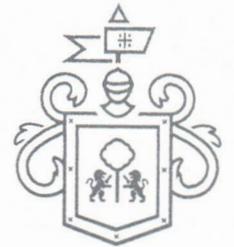
Jco. Fernando Jacobo Algora
Recibi original y de anexos
09/08/2021

Página 1 de 3



1914 MAR 27 AM 8:00





ESTIMACION No. 2 (dos)

- 1) Se observa que en los documentos se anexó el formato de pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, pero falta anexar a la documentación la (Opinión positiva IMSS) por parte del contratista.
- 2) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

ESTIMACION No. 3 (tres)

- 1) Se observa que en los documentos se anexó el formato de pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, pero falta anexar a la documentación la (Opinión positiva IMSS) por parte del contratista.
- 2) Se observa que a la caratula de estimación le faltan las firmas y/o Bo. Vo. de el Director de Obra Pública, del Director del área de Construcción y supervisión de Obra Pública y Jefatura de Supervisión Técnica de Obra Pública.
- 3) Se observa que en el resumen de generadores le faltan las firmas y/o Bo. Vo. de Jefatura del área de control técnico y estimaciones, Jefatura de Supervisión técnica de Obra Pública y Jefe del Departamento.
- 4) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

ESTIMACION No. 4 (cuatro)

- 1) Se observa que en los documentos se anexó el formato de pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, pero falta anexar a la documentación la (Opinión positiva IMSS) por parte del contratista.
- 2) Se observa que a la caratula de estimación le faltan las firmas y/o Bo. Vo. de el Director de Obra Pública, del Director del área de Construcción y supervisión de Obra Pública y Jefatura de Supervisión Técnica de Obra Pública.
- 3) Se observa que en el resumen de generadores le faltan las firmas y/o Bo. Vo. de Jefatura del área de control técnico y estimaciones y Jefatura de Supervisión técnica de Obra Pública.
- 4) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

ESTIMACION No. 5 (cinco)

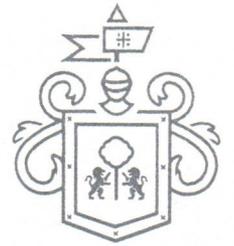
- 1) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

al





Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

Nota: faltan las estimaciones consecuentes y el finiquito.

Por lo anteriormente expuesto y como parte del proceso de revisión se le solicita presente ante este Órgano Interno de Control Municipal lo que a su derecho corresponda respecto de las observaciones anteriormente descritas, contando con un plazo de **10 días hábiles improrrogables** a partir de que se reciba el presente documento.

Anteponiendo un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 26 de marzo de 2019.
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez
Jefe de Unidad de Auditoría a Obra Pública



Gobierno de
Guadalajara
Contraloría Ciudadana

C. Mtro. Enrique Aldana López.- Contralor Ciudadano para su conocimiento.
JALD/FFJA/caln*

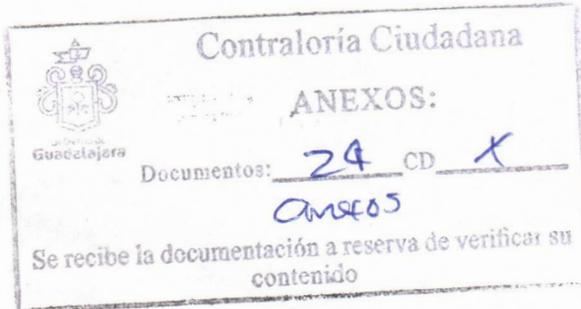
Oficio D.A./387/2019

Página 3 de 3





Obras Públicas
Gestión Integral de la Ciudad



012630

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DE GUADALAJARA**
ACSOP/AUD/M/119/2019
C.C. 1914

004114

ASUNTO: Se rinde informe por Observaciones

MTRA. MA. GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIÉRREZ
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
PRESENTE:

Aunado a un cordial saludo, y en referencia a su oficio **D.A./387/2019**, me permito informar a usted de la atención a las observaciones derivadas de la revisión física y documental realizada al expediente unitario de obra correspondiente al contrato: **DOP-REH-EST-FCC-CI-085/18**, relativo a: **"RENOVACIÓN URBANA EN EL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. VALLARTA Y AV. MÉXICO (BANQUETAS Y ALUMBRADO), ZONA 2 MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, contrato que recayó a favor de **MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES:

ANTICIPO

1. FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO XML) POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Se anexa copia de documento XML de la factura de anticipo. **(ANEXO 1)**

ESTIMACIÓN N° 1 (UNO)

1. SE OBSERVA QUE EN LOS DOCUMENTOS SE ANEXÓ EL FORMATO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES, PERO FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN LA OPINIÓN POSITIVA DE IMSS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Se anexa copia de Opinión positiva del IMSS. **(ANEXO 2)**

2. FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS) POR PARTE DEL CONTRATISTA

- Se envían por los medios electrónicos adecuados google drive.

3. FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN (EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA) POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

- Se adjunta copia del oficio de asignación.

ESTIMACIÓN N° 2 (DOS)

1. SE OBSERVA QUE EN LOS DOCUMENTOS SE ANEXÓ EL FORMATO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES, PERO FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN LA OPINIÓN POSITIVA DE IMSS POR PARTE DEL CONTRATISTA.





- Se anexa copia de Opinión positiva del IMSS. **(ANEXO 3)**

2. FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS) POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Se envían por los medios electrónicos adecuados google drive.

004114

ESTIMACION N° 3 (TRES)

1. SE OBSERVA QUE EN LOS DOCUMENTOS SE ANEXÓ EL FORMATO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES, PERO FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN LA OPINIÓN POSITIVA DE IMSS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Se anexa copia de Opinión positiva del IMSS. **(ANEXO 4)**

2. SE OBSERVA QUE A LA CARATULA DE ESTIMACIÓN LE FALTAN FIRMAS Y/O Bo. Vo. DEL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DEL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y JEFATURA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA.

- Se adjunta copia de la carátula de estimación con todas las firmas correspondientes. **(ANEXO 4).**

3. SE OBSERVA QUE EN EL RESUMEN DE GENERADORES LE FALTAN LAS FIRMAS Y/O Bo. Vo. DE JEFATURA DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES, JEFATURA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO.

- Se adjunta copia del resumen de estimación con todas las firmas correspondientes. **(ANEXO 4).**

4. FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS) POR PARTE DEL CONTRATISTA

- Se envían por los medios electrónicos adecuados google drive.

ESTIMACION N° 4 (CUATRO)

1. SE OBSERVA QUE EN LOS DOCUMENTOS SE ANEXÓ EL FORMATO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES, PERO FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN LA OPINIÓN POSITIVA DE IMSS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Se anexa copia de Opinión positiva del IMSS. **(ANEXO 5)**

2. SE OBSERVA QUE A LA CARATULA DE ESTIMACIÓN LE FALTAN FIRMAS Y/O Bo. Vo. DEL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DEL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y JEFATURA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA.

- Se adjunta copia de la carátula de estimación con todas las firmas correspondientes. **(ANEXO 5)**

3. SE OBSERVA QUE EN EL RESUMEN DE GENERADORES LE FALTAN LAS FIRMAS Y/O Bo. Vo. DE JEFATURA DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES, JEFATURA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO.

- Se anexa copia del resumen de estimación con todas las firmas correspondientes. **(ANEXO 5).**

4. FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS) POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Se envían por los medios electrónicos adecuados google drive.



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

ESTIMACION N° 5 (CINCO)

1. FALTA ANEXAR A LA DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS) POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Se envían por los medios electrónicos adecuados google drive.

Esperando queden aclaradas las observaciones de los puntos anteriores con los soportes anexos al presente, quedo a sus órdenes para cualquier otra aclaración al respecto.



Gobierno de
Guadalajara

004114

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal., 21 de Junio de 2019

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno de
Guadalajara

ARQ. VÍCTOR MANUEL VELASCO REYNOSO.- DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA.
OFICIALÍA DE PARTES.
FJOB/VMVR/GMA/MAFC

Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad