



DEPENDENCIA: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
 SECCIÓN: Auditoría Interna
 OFICIO No: OCEG21/2024
 ASUNTO: Informe Auditoría

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 19 DE FEBRERO DE 2024.

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y ECOLOGÍA.
 PRESENTE.

PRESENTACIÓN:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología.
Tipo de Auditoría	Auditoría Técnica a la Obra Pública
PERIODO AUDITADO	Segundo semestre del 2023
NÚMERO DE AUDITORÍA	OCAI09/2024
FECHA DE INICIO	12 de febrero del 2024
FECHA DE TERMINO	15 de febrero del 2024

ANTECEDENTES:

En el año de 1964, no había en el municipio de Guaymas una dependencia que tuviera como función la ejecución de la obra pública, sólo existía un inspector de obras públicas función que era desempeñada por el secretario particular del Presidente Municipal.

En ese mismo año se crea el Departamento de Ingeniería Municipal, en año de 1970 dicho departamento pasa a llamarse de Proyectos y Obras Públicas, en el año de 1979 se fusiono con Servicios Públicos, para constituirse de esta manera en la Dirección de Obras y Servicios Públicos. En 1982, se separa de Servicios Públicos y pasa a ser la Dirección de Desarrollo urbano y Obras Públicas, conservando la función de ejecutar la obra pública, más adelante, en 1988 vuelve a fusionar con Servicios Públicos y en año de 1994 se separa de nuevo y pasa a ser de otra vez Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

En el año de 1995 se fusiono con la Dirección de Planeación de Desarrollo, llegando así a constituirse en la Dirección de Planeación del Desarrollo e Infraestructura Urbana. Y en el año del 2002 paso a llamarse la Dirección de Infraestructura Urbana y ecología, quitándose la función de planeación del desarrollo, pero conservando la ejecución de la obra pública.



CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
 Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400





sesión extraordinaria numero treinta y dos, celebrada el día veinticuatro de junio de dos mil dos, en donde se aprobó por unanimidad adicionarle Ecología.

En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Municipio de Guaymas, celebrada el 29 de agosto del 2023, se aprobó el nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, el cual fue publicado en el Boletín oficial del Gobierno del estado No. 22, Sección III de fecha 14 de septiembre de ese mismo año; con el cual se abroga el reglamento Interior del Ayuntamiento publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del estado número 6, Sección I, de Fecha 18 de julio de 2002, y sus reformas.

FUNDAMENTO LEGAL:

Derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Guaymas, Sonora, debidamente fundamentadas en los artículos 96 fracción VI y el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 128 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas Sonora, y habiendo desarrollado el trabajo por conducto del Departamento de Auditoría Interna del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) No. 200, misma que define los principios fundamentales de la auditoría financiera, como marco de referencia para la revisión .

OBJETIVO:

El objetivo de esta auditoría, es determinar si los expedientes técnicos de las obras correspondientes por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, se encuentran integrados en su totalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Sonora y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios.

ALCANCE:

Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, se elaboraron 22 expedientes técnicos de obras, teniendo un alcance de revisión del 100%.

PROCEDIMIENTOS REVISADOS

En la Dirección de Obras Públicas, se nos proporcionaron los expedientes técnicos, correspondientes a las obras del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, procediéndose a verificar que los mismos, se encuentren integrados con los documentos de carácter técnico que permiten la adecuada ejecución de una obra.





RESULTADO DE LA REVISIÓN

En base a la normatividad establecida, se revisó el soporte documental integrado de los 21 expediente técnico de las obras realizadas por proceso de licitación y contratación directa, con el resultado de que 13 expedientes se encuentran correctamente integrados y 8 expedientes por documentación por integrar enumerándose a continuación:

No. De OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA Y/O PROYECTO	DOCUMENTACIÓN POR INTEGRAR
01 CP	GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01	Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, pozos de absorción en Blvd. Diana Laura Riojas entre carretera internacional No. 15 y Blvd. mar del norte, colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reporte de control de calidad, planos finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.
02 CP	GUAYMAS-23-FMD-SI-02	Pavimentación con carpeta asfáltica de avenida VIII entre Blvd. Benito Juárez y calle 13, colonia San Vicente, en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.
04 CP	GUAYMAS-23-FMD-SI-04	Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en Blvd. Las Plazas(segunda etapa), en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.
07 CP	GUAYMAS-23-FMD-SE-07	Rehabilitación de parque infantil en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reporte de control de calidad, planos finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.
03 CP	GUAYMAS-23-FAISMUN-2023	Pavimentación con carpeta asfáltica de segundo cuerpo en ampliación Blvd, Diana Laura Riojas entre Blvd. Mar del Norte y Ley Federal del Trabajo, colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.





07 CP	GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-07	Construcción de centro de salud en sector Rastro, en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reporte de control de calidad, plano finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.
15 CP	GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-16	Construcción de infraestructura sanitaria en la colonia Miramar, en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.
17 CP	GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17	Construcción de dren pluvial entre Prolongación Blvd. San German y calle camino al microondas en el sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.

RECOMENDACIÓN:

Los supervisores de obra en conjunto con los residentes de obras deberán de hacer las acciones necesarias para integrar la documentación de los ocho expedientes observados.

Hemos revisado los 21 expedientes técnicos de obras, revisión que se realizó apegada a la Normatividad aplicable, con la finalidad de que la observación plasmada en el presente oficio, sean solventada en un plazo no mayor de **quince días** hábiles contados a partir de la recepción del presente.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE



ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

LIC. GISEL ROBLES QUIROZ.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

C.c.p. ARCHIVO
C.c.p. EXPEDIENTE



SOMOS GUAYMAS
2021 - 2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx