



DEPENDENCIA: Órgano de Control
y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
OFICIO No: **OCAI42/2024**
ASUNTO: El que se indica

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 24 DE JULIO DE 2024.

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

Con base en las facultades que me otorga el artículo 96 fracción VI y 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 H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, me permito informarle que a partir de esta fecha el **ING. IANCARLO CASTILLO ESPRIU**, auditor interno adscrito a este Órgano de Control, llevará a cabo una revisión de los expedientes técnicos, correspondientes a las obras del primer semestre 2024. Por tal motivo solicito a usted, proporcione todas las facilidades necesarias al personal antes descrito.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted,

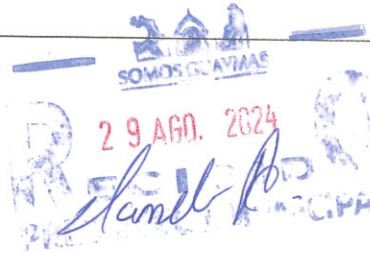
ATENTAMENTE



**ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL**
LIC. GISEL ROBERTA ESPINOZA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

C.c.p. Dra. Karla Córdova González. – Presidenta municipal.
C.c.p. Archivo
C.c.p. Expediente





DEPENDENCIA: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
 SECCIÓN: Auditoría Interna
 OFICIO No: OCEG198/2024
 ASUNTO: Informe Auditoría

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

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

PRESENTACIÓN:

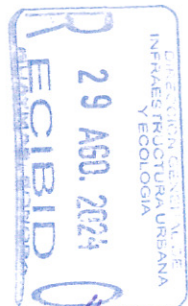
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología.
Tipo de Auditoría	Auditoría Técnica a la Obra Pública
PERIODO AUDITADO	Primer semestre del 2024
NÚMERO DE AUDITORÍA	OCAI42/2024
FECHA DE INICIO	30 de Julio del 2024
FECHA DE TERMINO	16 de agosto del 2024

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. En



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



sesión extraordinaria número 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 30 de junio del 2024, 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 30 de Junio del 2024, en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, se elaboraron 32 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 30 de Junio del 2024, 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 32 expedientes técnicos de las obras realizadas por proceso de licitación y contratación directa, con el resultado de que 17 expedientes se encuentran correctamente integrados y 15 expedientes con documentación por integrar enumerándose a continuación:

No. De OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA Y/O PROYECTO	DOCUMENTACIÓN POR INTEGRAR
04 CP	GUAYMAS-24-FMD-SI-04	Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con concreto en el casco urbano del municipio de Guaymas, Sonora (Zona 3).	Bitácora, finiquito y acta de entrega recepción.
05 CP	GUAYMAS-23-FMD-SI-02	Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con concreto en el casco urbano del municipio de Guaymas, Sonora (Zona 4).	Estimaciones, números generadores, archivo fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
09 CP	GUAYMAS-24-FMD-SI-09	Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle Lago Toronto y Avenida Lubbert, colonia Miguel Hidalgo.	Estimaciones, números generadores, archivo fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
012 CP	GUAYMAS-24-FMD-SI-12	Construcción de muro de contención en centro de salud en colonia el Rastro.	Archivo fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora, planos actualizados.
05 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05	Construcción de red de agua potable y de alcantarillado sanitario en calles de la colonia Humberto Gutiérrez.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reporte de control de calidad, plano finales, bitácora.
06 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SJ-06	Rehabilitación de canchas, equipo y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.





		deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector SUR.	
07 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07	Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle 7 entre avenida VII y IX, colonia cerro Gandareño.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
08 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08	Construcción de obra vial con guarniciones, banquetas y balizamiento de blvd Luis encinas Johnson a la altura del puente de miramar.	Planos finales, acta entrega recepción.
09 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-09	Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en blvd Benito Juárez entre Avenida Guadalupe y calle de la Yarda, colonia las villas, los Ríos y Guadalupe.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
011 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-11	Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en avenida primera entre calle 10 y calle 5 y calle 10 entre avenida primera y avenida segunda colonia El Rastro.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
013 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-13	Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica de calle acceso a itson, entronque con blvd. camino al aeropuerto.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
014 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-14	Construcción de red de agua potable y red de alcantarillado sanitario en calles y avenidas de sexta sección y ranchitos campestres de San Carlos.	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
015 CP	GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15	Construcción de camino sendero seguro, cerco y puente peatonal en sector	Estimaciones, generadores, reporte fotográfico, reportes de





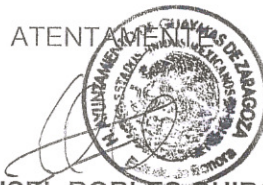
		muralla entre calle 20 y 24 de la colonia centro.	control de calidad, planos finales, bitácora.
016 CP	GUAYMAS- 24-FAISMUN- SC-16	Perforación y equipamiento de pozo profundo en ejido la misa.	Dictamen de adjudicación, justificación para la adjudicación directa de obra, contrato escrito, presupuesto, programa de ejecución, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.
017 CP	GUAYMAS- 24-FAISMUN- SI-17	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de alcantarillado y alumbrado público, en blvd. Bacatete entre calzada Cajeme y Avenida XIX, colonias Adolfo López Mateos y Sahuaripa.	Planos, especificaciones, dictamen de adjudicación, acta de fallo, contrato por escrito, programa de ejecución, análisis precios unitarios, generadores, reporte fotográfico, reportes de control de calidad, planos finales, bitácora.

RECOMENDACIÓN:

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

Hemos revisado los 32 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
LIC. GISEL ROBLES QUIROZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

C.c.p. Dra. Karla Córdova González. – Presidenta municipal.

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