



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

002554

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015 **Ejercicio**  
**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO **Presupuestal 2014**

<b>I.- OBJETIVO</b>	
Dejar constancia de los hallazgos derivados de la inspección documental del expediente unitario de las obras tomadas como muestra en la Auditoría AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015 para hacerlo de conocimiento al Municipio para su atención y seguimiento.	
<b>II.- LUGAR Y FECHA</b>	
En las oficinas que ocupa la Dirección de Proyectos y Construcciones de Zapotlanejo, con domicilio Calle Prolongación Reforma Número 23, Colonia Huizquilco, Zapotlanejo, Jalisco, el día 8 de Mayo de 2015.	
<b>III. OFICIO DE INTERVENCIÓN</b>	
Oficio de orden de auditoría No. <b>1748/DGVCO/DAOC/2015</b> de fecha 15 de abril de 2015. Oficio de notificación No. <b>1747/DGVCO/DAOC/2015</b> de fecha 15 de abril de 2015. Oficio de requerimiento de información No. <b>1749/DGVCO/DAOC/2015</b> de fecha 15 de abril de 2015. Oficio de invitación a firma de acta de inicio de auditoría No. <b>1746/DGVCO/DAOC/2015</b> de fecha 15 de abril de 2015. Oficio en alcance Presidencia Municipal No. 095/2015 de fecha 29 de Abril del 2015.	
<b>IV. PARTICIPANTES.</b>	
<b>H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Ing. Silvino Arana Reyes	Encargado de la Dirección de Proyectos y Construcciones.
<b>CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION DE OBRA CONVENIDA DE LA D.G.V.C.O</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Arq. Ixchel Plascencia González	Auditor
Ing. José Ignacio Reyes O'Brien	Auditor
<b>APERCIBIMIENTOS GENERALES</b>	
Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal.	
Se hace del conocimiento de los participantes, que la negativa a firmar la presente Acta de Sitio no modifica o nulifica el valor probatorio de la misma.	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

002555

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

**V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.**

ANTECEDENTES.

Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38 de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y con base en el Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de la Función, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Mayo de 2012, las Reglas de Operación y lineamientos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2014, en base a los oficios referidos se hizo de conocimiento al municipio de la aplicación de la auditoría AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015 a las obras insertas en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2014

ACTUACIONES.

Derivado de la comisión asignada mediante oficios:

Oficio de orden de auditoría No. **1748/DGVCO/DAOC/2015** de fecha 15 de abril de 2015.

Oficio de notificación No. **1747/DGVCO/DAOC/2015** de fecha 15 de abril de 2015.

Oficio de requerimiento de información No. **1749/DGVCO/DAOC/2015** de fecha 15 de abril de 2015.

Oficio de invitación a firma de acta de inicio de auditoría No. **1746/DGVCO/DAOC/2015** de fecha 15 de abril de 2015.

Y el Oficio 054/DGVCO/DAOC/2015 se presentó personal de la Contraloría del Estado en el Edificio del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo para llevar a cabo la Auditoria Directa atendiéndonos el Ing. Silvino Arana Reyes, Encargado de la Dirección de Proyectos y Construcciones quien fue designado por el L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, Presidente Municipal para efectuar esta diligencia documental a las obras insertas del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, ejercicio 2014.



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

002556

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

Por lo anterior, les fue solicitado el expediente unitario de las obras:

**Contrato: No. 022/2014**

1.- "RED DE DRENAJE SAN MIGUELITO" Red de drenaje central y descargas san miguelito.

**Contrato: No. 016/2014**

2.- "CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA" Construcción de techos para 91 viviendas.

**Contrato: No. 017/2014**

3.- "CONSTRUCCION DE MUROS ENDEBLES" Construcción de muros endebles para 78 viviendas.

**Contrato: No. 019/2014**

4.- "CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES" Construcción de piso firme para 100 viviendas.

**Contrato: No. 018/2014**

5.- "CONSTRUCCION DE BAÑOS" Construcción de baños para 137 viviendas.

Una vez revisados los expedientes , se determinó el hallazgo de los documentos faltantes en los expedientes que fueron solicitados los cuales se enlistan:

**DOCUMENTOS FALTANES :**

**Contrato: No. 022/2014**

1.- "RED DE DRENAJE SAN MIGUELITO" Red de drenaje central y descargas san miguelito.

- Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Licencias y permisos necesarios.
- Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica.
- Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.
- Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.).
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Doctos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doctos.).

8

J

A



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal** 2014

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

- Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas.
- Acta de Apertura
- Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). (ENVÍO DE INFORME AL OEC).
- Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad.
- Programas de ejecución de los trabajos pactados.
- Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles.
- Bitácora electrónica de Obra.
- Notas de bitácora del periodo de la estimación.
- Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
- Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.
- Estudios y documentación soporte.
- Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.
- Autorización por escrito de prorrogas.
- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.
- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente).
- Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio (Si es superior al 25% del Contrato).
- Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista.
- Acta Entrega- Recepción física de los trabajos.
- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
- Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.

8

J

A



**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

**Contrato: No. 016/2014**

**2.- "CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA" Construcción de techos para 91 viviendas.**

- Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Licencias y permisos necesarios.
- Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica.
- Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.
- Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen Técnico, solo en caso de obras complejas).
- Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.).
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Presupuesto Base de la Ejecutora.
- Doctos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doctos.).
- Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas.
- Acta de Apertura
- Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones.
- Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). (ENVÍO DE INFORME AL OEC).
- Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad.
- Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles.
- Bitácora electrónica de Obra.
- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.
- Notas de bitácora del periodo de la estimación.
- Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
- Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

- Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.
- Autorización por escrito de prorrogas.
- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.
- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente).
- Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio (Si es superior al 25% del Contrato).
- Acta Entrega- Recepción física de los trabajos.
- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
- Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.

**Contrato: No. 017/2014**

**3.- "CONSTRUCCION DE MUROS ENDEBLES" Construcción de muros endebles para 78 viviendas.**

- Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Licencias y permisos necesarios.
- Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica.
- Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Doctos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doctos.).
- Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas.
- Acta de Apertura.
- Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado).



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

002560

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

(ENVÍO DE INFORME AL OEC).

- Catalogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado).
- Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad.
- Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles.
- Bitácora electrónica de Obra.
- Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida.
- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.
- Notas de bitácora del periodo de la estimación.
- Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
- Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.
- Autorización por escrito de prorrogas.
- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.
- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente).
- Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio (Si es superior al 25% del Contrato).
- Acta Entrega- Recepción física de los trabajos.
- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
- Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.

**Contrato: No. 019/2014**

**4.- "CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES" Construcción de piso firme para 100 viviendas.**

- Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Licencias y permisos necesarios.
- Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica.
- Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

002561

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

- Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen Técnico, solo en caso de obras complejas).
- Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.).
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Presupuesto Base de la Ejecutora.
- Doctos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doctos.).
- Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas.
- Acta de Apertura
- Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones.
- Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). (ENVÍO DE INFORME AL OEC).
- Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad.
- Programas de ejecución de los trabajos pactados.
- Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles.
- Bitácora electrónica de Obra.
- Convenio y Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo.
- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.
- Notas de bitácora del periodo de la estimación.
- Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.
- Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.
- Autorización por escrito de prorrogas.
- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.



**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente).
- Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio (Si es superior al 25% del Contrato).
- Acta Entrega- Recepción física de los trabajos.
- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
- Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.

**Contrato: No. 018/2014**

**5.- "CONSTRUCCION DE BAÑOS" Construcción de baños para 137 viviendas.**

- Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Licencias y permisos necesarios.
- Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica.
- Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Presupuesto Base de la Ejecutora.
- Doctos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doctos.).
- Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas.
- Acta de Apertura técnica y económica
- Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
- Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones.
- Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). (ENVÍO DE INFORME AL OEC).
- Catalogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

002563

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

firmado).

- Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad.
- Programas de ejecución de los trabajos pactados.
- Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles.
- Bitácora electrónica de Obra.
- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.
- Notas de bitácora del periodo de la estimación.
- Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
- Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.
- Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato.
- Autorización por escrito de prorrogas.
- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.
- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente).
- Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio (Si es superior al 25% del Contrato).
- Acta Entrega- Recepción física de los trabajos.
- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
- Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.

DECLARACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

El Ayuntamiento declara que no existieron Ajustes de costos en los contratos antes mencionados, razón por la cual no existe documentación.

Se dará respuesta a los hallazgos plasmados en la presente Acta de Sitio.



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

002564

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal** 2014

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

DECLARACIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO

La documentación se solicito vía oficio mediante los oficios de intervención ya mencionados, al momento de la Auditoria se presento el expediente unitario de obra del cual se determinaron los faltantes mencionados.

**VI. RESOLUCIONES**

Habiéndose enterado el H. Ayuntamiento de Zapotlanejo de los hallazgos preliminares derivados de la Auditoría practicada por éste Órgano Estatal de Control, el H. Ayuntamiento deberá realizar la aclaración a los hallazgos plasmados en la presente acta, incluyendo el sustento documental correspondiente a más tardar el día Martes 12 de Mayo de 2015.

Los resultados del análisis documental se darán a conocer al H. Ayuntamiento mediante las Cédulas de Observaciones correspondientes.

**VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**

No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que en ella participaron. La presente Acta se cierra siendo las 15:00 hrs del día 08 de Mayo de 2014, en el municipio Zapotlanejo, Jalisco.

**H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Silvino Arana Reyes	Encargado de la Dirección de Proyectos y Construcciones.	



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa** x 01-0001/DGVCO/DAOC/2015  
**Confronta**

**Programa:** PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  
**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015

**Ejercicio**  
**Presupuestal 2014**

**Ejecutor:** H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arq. Ixchel Plascencia González	Auditor	
Ing. José Ignacio Reyes O'Brien	Auditor	

Nota: La presente se imprime en dos tantos.