



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 334/DGVCO-DOD/2021
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

001664
Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco; 28 de junio de 2021

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Calle 2 No. 2357
Colonia Ferrocarril
C.P. 44440
Presente



Contraloría del Estado

02 JUL 2021

RECIBIDO
Dirección General de Verificación y Control de Obra

Asunto: Informe Final de Verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. **288/2020** comunicada mediante el oficio No. **2490/DGVCO-DOD/2020**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Conservación periódica del Nuevo Periférico Oriente código 167, tramo CUCS Tonalá - Carretera Libre a Zapotlanejo, lado Poniente, municipio de El Salto, Jalisco"** con un monto total de la obra de **\$9'753,400.05** (incluye convenio adicional), bajo el número de contrato **SIOP-E-UMON-OB-CSS-222-2019**, a cargo de la empresa, **Grupo Taube de México, S.A. de C.V.**, bajo la orden de trabajo: **CSS-222-2019**, le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 03 (finiquito), con un monto comprobado de **\$9'701,496.14**, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-084/2021

- c.c.p.
- C. Gabriela Guadalupe Torres Olide.- Presidenta Interina de El Salto, Jalisco.- Ramón Corona No.1, colonia Centro, C.P. 45680 Para conocimiento.
 - Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Arq. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Sótano, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252, colonia Americana, C.P.44160.- Para atención y seguimiento.
 - Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/JAMB/mlms



Contraloría del Estado

29 JUN 2021

DESPACHO

RECIBIDO



Infraestructura y Obra Pública

29 JUN 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RECIBIDO

NOMBRE

Mary Cruz

CONTRALORIA DEL ESTADO

RECIBIDO
02 JUL 2021

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO



28 JUN 2021

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 334/DGVCO-DOD/2021
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco; 28 de junio de 2021

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Calle 2 No. 2357
Colonia Ferrocarril
C.P. 44440
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 288/2020 comunicada mediante el oficio No. 2490/DGVCO-DOD/2020, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Conservación periódica del Nuevo Periférico Oriente código 167, tramo CUCS Tonalá - Carretera Libre a Zapotlanejo, lado Poniente, municipio de El Salto, Jalisco" con un monto total de la obra de \$9'753,400.05 (incluye convenio adicional), bajo el número de contrato SIOP-E-UMON-OB-CSS-222-2019, a cargo de la empresa, Grupo Taube de México, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo: CSS-222-2019, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 03 (finiquito), con un monto comprobado de \$9'701,496.14, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

GOBIERNO MUNICIPAL
EL SALTO, JALISCO 2018 - 2021
RECIBIDO
01 JUL 2021
14:21
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-084/2021

- c.c.p. **C. Gabriela Guadalupe Torres Olide** - Presidenta Interina de El Salto, Jalisco.- Ramón Corona No.1, colonia Centro, C.P. 45880 Para conocimiento
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Sótano, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María de los Angeles Estrada Muñoz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252, colonia Americana, C.P.44160.-Para atención y seguimiento

RECUTIVO
DIA DEL EST-DO
JUN 2021
CHADO
DE PARTES

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa
"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de
Obra Directa DGO-PE-02
Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-084-2021

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo).	√		
Dato Cronológico	Fecha.	√		
Asunto	Informe Final de Verificación.	√		
Presentación				
Antecedente	Número de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación.	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se revisó.	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique).			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas.	√		
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Número de Producto Final.	√		
Pies de página	Codificación de control de documento en pie de página.	√		

Nombre del Auditor: Ing. Fabián Caro Gómez
Número de Oficio: 334/DGVCO-DOD/2021
Orden de Verificación: 288/2020



Revisó

Arq. José Antonio Mena Barajas
Coordinador de Obra

Validó

Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla
Director de Área de Verificación de Obra Directa

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA	
PROGRAMA:	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES
ENTE PÚBLICO EJECUTOR:	SIOP - DGIC
MUNICIPIO:	El Salto
LOCALIDAD:	El Salto
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	PRECIOS UNITARIOS
No. CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	SIOP-E-UMON-OB-CSS-222-2019
CONTRATISTA:	Grupo Taube de México, S.A. de C.V.
ORDEN DE TRABAJO:	CSS-222-2019
MONTO DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	\$9,753,400.05
NOMBRE DE LA OBRA:	

DATOS DE LA VERIFICACIÓN	
No. DE ORDEN DE VERIFICACION:	288/2020
No. OFICIO DE COMISIÓN:	113/DGVC0-DOD/2021
FECHA DE VERIFICACIÓN:	20 de abril del 2021
ESTIMACIONES O MEMORIAS A REVISAR:	3
IMPORTE A VERIFICAR:	\$9,701,496.14
No DE VISITA A LA OBRA:	1
FECHA AUTORIZADA DE TERMINACIÓN:	20-nov-19
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA APROBADA:	

STATUS DE LA OBRA				
NO INICIADA	TERMINADA	OPERACIÓN PARCIAL	SUSPENDIDA	ABANDONADA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EN PROCESO	NO OPERA	OPERACIÓN ADECUADA	OPERACIÓN DEFICIENTE	OTROS (ESPECIFIQUE)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AVANCE FÍSICO:				DOCUMENTACIÓN DE CAMPO	
PROGRAMADO	100.00%	REAL	100%	DIFERENCIA	0%
JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO:					
				BITÁCORA	PRESENTA
				PROGRAMA DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CUMPLE

INSPECCIÓN DE CAMPO
<p>Se realizó la verificación de la obra, el día 20 de abril en compañía del Arq. José antonio Mena Barajas(coordinador de obra) y de los Ingenieros Daniel Alatorre Abundis y Fabián Caro Gómez (Auditores), pertenecientes a la Contraloría del Estado, DGVO-DAOD.</p> <p>En el recorrido se verificarón , las actividades que realizaron de mejora al periférico, construcción de la carpeta asfáltica, señalamiento horizontal(pintado de raya separadora de carril) y de la colocación de las vialetas.</p> <p>Se verificaron los conceptos de las estimaciones 1 a la 3(finiquito).</p> <p>Se verifico del km 10+076 al 11+360, donde se observan los cortes de la carpeta asfáltica (se anexan fotografías). Se encuentra la obra terminada y operando adecuadamente.</p>

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO




Ing. Fabián Caro Gómez
AUDITOR

POR EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR



OTRO



Arq José Antonio Mena Barajas
Coordinadro de obra DAOD

**DIRECCION DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN**

DATOS DE LA OBRA		DATOS DE LA VERIFICACIÓN	
PROGRAMA:	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	288/2020
ENTE PÚBLICO EJECUTOR:	SIOP - DGIC	No. OFICIO DE COMISIÓN:	113/DGVC0-DOD/2021
CONV. DE COORD. Y/O ACUERDO:	0	FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-abr.-21
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	PRECIOS UNITARIOS	ESTIMACIONES A REVISAR:	3
No. CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	SIOP-E-UMON-OB-CSS-222-2019	MEMORIAS A REVISAR:	N/A
MONTO DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	\$ 9,753,400.05	IMPORTE A VERIFICAR:	\$9,701,496.14
CONTRATISTA:	Grupo Taube de México, S.A. de C.V.	No. DE VISITA A LA OBRA:	1
MUNICIPIO:	El Salto	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100%
LOCALIDAD:	El Salto	AVANCE FÍSICO REAL:	100%
ORDEN DE TRABAJO:	CSS-222-2019	AVANCE FINANCIERO COMPROBADO:	100.00%
NOMBRE DE LA OBRA:	Conservación periódica del Nuevo Párférico Oriente código 167,tramo CUCS- Tonalá-Carretera Libre a zapotlanejo, lado poniente,municipio de El Salto, Jalisco.		

STATUS DE LA OBRA

NO INICIADA	<input type="checkbox"/>	NO OPERA	<input type="checkbox"/>	SUSPENDIDA	<input type="checkbox"/>	ABANDONADA	<input type="checkbox"/>
EN PROCESO	<input type="checkbox"/>	OPERACIÓN PARCIAL	<input type="checkbox"/>	OPERACIÓN DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>	ESPECIFIQUE:	<input type="text"/>
TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	OPERACIÓN ADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

REPORTE

Se realizó la verificación de la obra, el día 20 de abril en compañía del Arq. José antonio Mena Barajas(coordinador de obra) y de los Ingenieros Daniel Alatorre Abundis y Fabián Caro Gómez (Auditores), pertenecientes a la Contraloría del Estado, DGVO-DAOD.

En el recorrido se verificarón , las actividades que realizaron de mejora al periférico, construcción de la carpeta asfáltica, señalamiento horizontal (pintado de raya separadora de carril) y de la colocación de las vialetas.

Se verifico del km 10+076 al 11+360, donde se observan los cortes de la carpeta asfáltica (se anexan fotografías).

Por tal motivo, derivado de la revisión visual y documental, no se encontraron observaciones en la verificación correspondiente a las estimaciones 1 a la 3(finiquito).

El expediente unitario cuenta con acta de finiquito de obra pública número SIOP-E-UMON-OB-CSS-222-2019 , donde se encuentran los montos comprobados.

En el SIIF se observa pagadas las tres estimaciones y finiquito. La obra se encuentra terminada y operando adecuadamente.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A 21 de ABRIL DEL 2021

OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN PECUNIARIA:	<input type="text"/>	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA:	<input type="text"/>
MONTO OBSERVADO:	<input type="text"/>	FUNDAMENTO LEGAL:	<input type="text"/>
FUNDAMENTO LEGAL:	<input type="text"/>		

OBSERVACIÓN PECUNIARIA:	<input type="text"/>		
MONTO OBSERVADO:	<input type="text"/>		
FUNDAMENTO LEGAL:	<input type="text"/>		

ELABORÓ:

Ing. Fabián Caro Gómez
AUDITOR

REVISÓ:

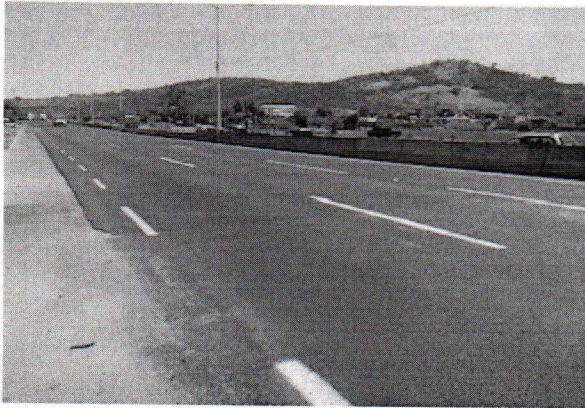
Arq. Marco Antonio González Zaragoza
SUPERVISOR DE AUDITORES

Vo.Bo.

Arq. José Antonio Mena Barajas
COORDINADOR DE OBRA

**DIRECCION DE AREA DE OBRA DIRECTA
INFORME DE VERIFICACIÓN - MEMORIA FOTOGRÁFICA**

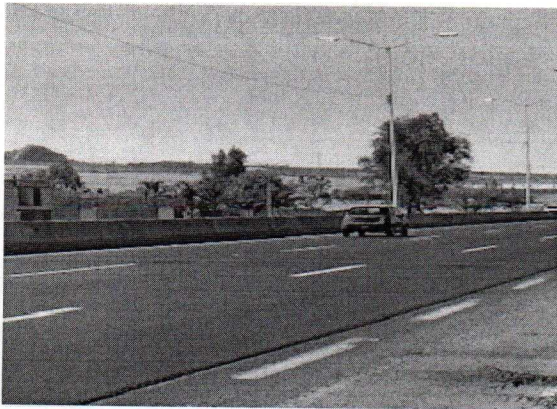
No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	288/2020
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	SIOP-E-UMON-OB-CSS-222-2019
FECHA DE LA VISITA DE LA OBRA:	20-abr.-21
ORDEN DE TRABAJO:	CSS-222-2019
NOMBRE DE LA OBRA:	Conservación periódica del Nuevo Périferico Oriente código 167, tramo CUCS- Tonalá-Carretera Libre a zapotlanejo, lado poniente, municipio de El Salto, Jalisco.



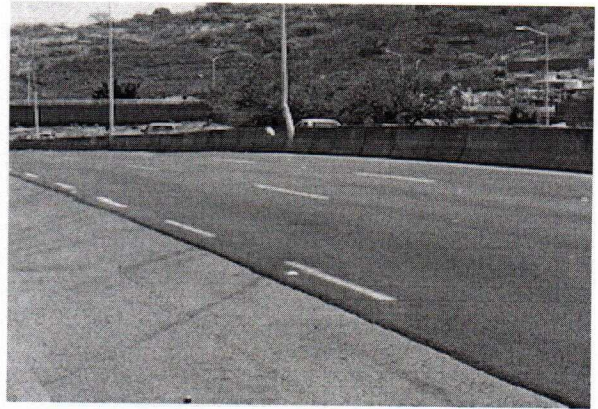
COMENTARIOS:
Vista general de la construcción de la carpeta asfáltica.



COMENTARIOS:
Vista general de la construcción de la carpeta asfáltica.



COMENTARIOS:
Vista general de la carpeta asfáltica y de la aplicación de las rayas de la calzada y orilla y de la colocación de las vialetas.



COMENTARIOS:
Vista general de la carpeta asfáltica y de la aplicación de las rayas de la calzada y orilla y de la colocación de las vialetas.

ELABORÓ:

Ing. Fabián Caro Gómez
AUDITOR

REVISÓ:

Arq. Marco Antonio González Zaragoza
SUPERVISOR DE AUDITORES

Vo.Bo.

Arq. José Antonio Mena Barajas.
COORDINADOR DE OBRA