



Guadalajara, Jalisco; 19 de diciembre de 2019

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera
Av. Prolongación Calle 2 # 2357
Colonia Ferrocarril
C.P. 44440
Presente

284

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. **304/2019** comunicada mediante el oficio No. **255/DGVCO-DOD/2019**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Conservación mayor y menor en la red del nuevo periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, del km 16+000 al 26+980, en el municipio de Tonalá, Jalisco"**, con un monto total de la obra de **\$3,849,702.17**, bajo el número de contrato **SIOP-CCPS-02-CI-0599/18**, a cargo de la empresa, **Construcciones y Renta de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.**, le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 04, con un monto comprobado de **\$3,849,015.81**, 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"**.

3 copias

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

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Karla F. y
20
Original

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

fecha

12:24 hrs.

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-317/2019

- c.c. - Arq. Juan Antonio González Mora.- Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco.- Hidalgo No. 21, Centro, C.P. 45400.- Para conocimiento.
- Arq. José María Goya Carmona.- Director General de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Mtro. Guillermo Manuel Brambila Galaz.- Director General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- 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 Alfonzo Hernández Padilla, Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

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-317/2019

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: 516/DGVCO-DOD/2019
Orden de Verificación: 304/2019

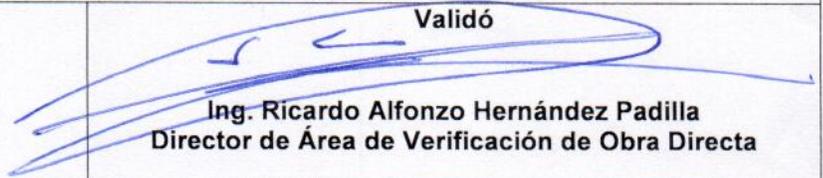


Revisó



Arq. Marco Antonio González Zaragoza
Supervisor de Auditores

Validó



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

**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 2018	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	304/2019
ENTE PÚBLICO EJECUTOR:	SIOP - DGIC	No. OFICIO DE COMISIÓN:	255/DGVC0-DOD/2019
CONV. DE COORD. Y/O ACUERDO:	SIOP-E-CCPS-02-CI-0599/18	FECHA DE VERIFICACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2019
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	PRECIOS UNITARIOS	ESTIMACIONES A REVISAR:	4
No. CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	SIOP-E-CCPS-02-CI-0599/18	MEMORIAS A REVISAR:	N/A
MONTO DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	3,849,702.17	IMPORTE A VERIFICAR:	\$3,849,015.81
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	No. DE VISITA A LA OBRA:	1
MUNICIPIO:	TONALÁ	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100%
LOCALIDAD:	TONALÁ	AVANCE FÍSICO REAL:	100%
ORDEN DE TRABAJO:	CI-599-18	AVANCE FINANCIERO COMPROBADO:	100.00%
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSERVACIÓN MAYOR Y MENOR EN LA RED DEL NUEVO PERIFÉRICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, DEL KM 16+000 AL KM 26+980 EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, 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 21 de noviembre en coordinación con el Ing. Sergio Preciado Anguiano, Supervisor de la obra por parte de la SIOP-DGIC.

En el recorrido se revisaron las actividades que realizaron de mejora al periférico, observando que quedaron vestigios de que trabajaron en los conceptos de remoción de la vegetación, así como la tala de arboles que realizaron en el derecho de vía. y en la limpieza de la superficie de rodamiento. así como la limpieza de basura, de llantas y animales muertos.

Se ve que todavía existen vestigios, de la realización de la limpieza de cunetas del Km 17+700 al 26+190, de lado derecho. En el recorrido se verificaron los metros lineales físicamente, de los cuales se observo que son congruentes con los generadores correspondientes.

Debido a que ya paso el temporal de lluvias, se regenero de nuevo los azolves en las mismas.

Bacheo superficial, se recorrio el kilometraje correspondiente, verificando el bacheo en los diferentes tramos aislados del Km 16+000 al 26+190, donde se vio físicamente el trabajo realizado. Cabe señalar debido a que ya paso un temporal de lluvias y al tráfico pesado siguen saliendo baches en la carpeta asfáltica

Se verifico los trabajos del señalamiento horizontal y de la colocación de las mallas de protección y de las vialetas.

En la verificación correspondiente a las estimaciones No.1 a la No.4, **No se encontraron observaciones** con respecto a los verificado físicamente y documentalmete del catalogo de conceptos.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:

GUADALAJARA, JALISCO A 04 DE DICIEMBRE DEL 2019

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"/>	FUNDAMENTO LEGAL:	<input type="text"/>

ELABORÓ:

ING. FABIÁN CARO GÓMEZ
AUDITOR

REVISÓ:

ARQ MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA
SUPERVISOR DE AUDITORES

Vo.Bo.

COORDINADOR DE OBRA

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

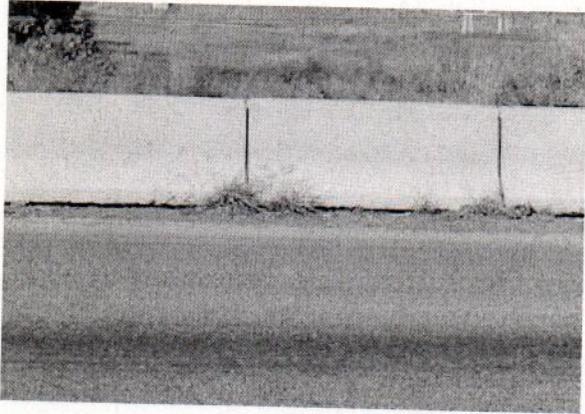
No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 304/2019
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-E-CCPS-02-CI-0599/18
 FECHA DE LA VISITA DE LA OBRA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 ORDEN DE TRABAJO: CI-599-18
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN MAYOR Y MENOR EN LA RED DEL NUEVO PERIFÉRICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, DEL KM 16+000 AL KM 26+980 EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO



COMENTARIOS:
 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO



COMENTARIOS:
 LIMPIEZA DE CUNETAS



COMENTARIOS:
 LIMPIEZA EN CARRIL DE ALTA



COMENTARIOS:
 RENIVELACIÓN

ELABORÓ:

 ING. FABIÁN CARO GÓMEZ
 AUDITOR

RÉVISÓ:

 ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA.
 SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo.

 COORDINADOR DE OBRA