



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

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. 305/2019 comunicada mediante el oficio No. 255/DGVCO-DOD/2019, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Reconstrucción en tramos del camino código 148, Santa Rosa-Chapala, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco", con un monto total de la obra de \$19,997,520.58, bajo el número de contrato SIOP-E-CCPS-02-LP-0024/18, a cargo de la empresa Aro Asfaltos y Riegos 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. 05, con un monto comprobado de \$19,997,508.96, 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-318/2019

Kall G.F. Original y 3 copias
20 ENE-19 13:59

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

19 DIC. 2019

DES-PACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

RAHP/MAGZ/mlms

- c.c. - Dr. Eduardo Cervantes Aguilar.- Presidente Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.- Jardín No. 2, C.P. 45850.- 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.

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"

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

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-318/2019

| 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: 517/DGVCO-DOD/2019
Orden de Verificación: 305/2019

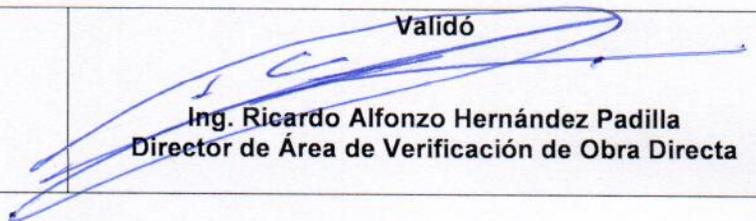


Revisó



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: | 8151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES 2018 | No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: | 305/2019 |
| ENTE PÚBLICO EJECUTOR: | SIOP - DGIC | No. OFICIO DE COMISIÓN: | 255/DGVCO-DOD/2019 |
| CONV. DE COORD. Y/O ACUERDO: | SIOP-E-CCPS-02-LP-0024/18 | FECHA DE VERIFICACIÓN: | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 |
| MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: | PRECIOS UNITARIOS | ESTIMACIONES A REVISAR: | 5 |
| No. CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: | SIOP-E-CCPS-02-LP-0024/18 | MEMORIAS A REVISAR: | N/A |
| MONTO DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: | 19,997,520.58 | IMPORTE A VERIFICAR: | \$19,997,508.96 |
| CONTRATISTA: | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | No. DE VISITA A LA OBRA: | 1 |
| MUNICIPIO: | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO: | 100% |
| LOCALIDAD: | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | AVANCE FÍSICO REAL: | 100% |
| ORDEN DE TRABAJO: | LP-0024-2018 | AVANCE FINANCIERO COMPROBADO: | 100.00% |
| NOMBRE DE LA OBRA: | RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS DEL CAMINO CÓDIGO 148, SANTA ROSA-CHAPALA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, 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 22 de noviembre en coordinación con el Ing. Sergio Preciado Anguiano, Supervisor de la obra por parte de la SIOP-DGIC.

Se realizo el recorrido de la reconstrucción del camino Santa Rosa- Chapala del Km 0+000 al 4+000'

Se verificaron los trabajos correspondientes a los conceptos de carpeta asfáltica Km 0+000 al 4+000. donde se observa todavía buena calidad de la carpeta.

Se verifico el señalamiento horizontal, líneas continuas y discontinuas en color blanco del Km 0+000 al 4+000 y del km 9+955 al 10+045(curva)

Se verifico la remodelación de la curva del Km 9+955 al 10+045, donde se rediseño la curva para que no estuviera peligrosa y evitar accidentes. Los trabajos consistieron en recorte de pavimento, consistente en corte en caja con una longitud de 90 mts y una profundidad de 1.15 mts en un ancho de 3.88mts

No se encontraron observaciones, en la verificación correspondiente a las estimaciones No.1 a la No.5 Tanto en lo documental como físicamente.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:

OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN PECUNIARIA:

MONTO OBSERVADO:

FUNDAMENTO LEGAL:

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA:

FUNDAMENTO LEGAL:

OBSERVACIÓN PECUNIARIA:

MONTO OBSERVADO:

FUNDAMENTO LEGAL:

FUNDAMENTO LEGAL:

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: 305/2019
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-E-CCPS-02-LP-0024/18
FECHA DE LA VISITA DE LA OBRA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ORDEN DE TRABAJO: LP-0024-2018
NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS DEL CAMINO
CÓDIGO 148, SANTA ROSA-CHAPALA, EN EL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO.



COMENTARIOS:
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA



COMENTARIOS:
CARPETA ASFALTICA



COMENTARIOS:
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y CAMBIO DE BARRERA CENTRAL



COMENTARIOS:
MODIFICACIÓN DE LA CURVA KM 9+955 AL 10+045, Y SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

ELABORÓ:

ING. FABIÁN CARO GÓMEZ
AUDITOR

REVISÓ:

ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA.
SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo.

COORDINADOR DE OBRA