



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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014 **Ejercicio**
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

I.- OBJETIVO	
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-GUADALAJARA/2014 para hacerlo de conocimiento al Municipio para su atención y seguimiento.	
II.- LUGAR Y FECHA	
En las oficinas que ocupa la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, con domicilio Calle Hospital Número 50-Z, Colonia El Retiro, Guadalajara, Jalisco, el día 28 de mayo de 2014.	
III. OFICIO DE INTERVENCIÓN	
Oficio de orden de auditoría no. 1218/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 14 de mayo de 2014 y el oficio de notificación no.1217/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 14 de mayo de 2014, el oficio de requerimiento de información No.1219/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 14 de mayo de 2014, el oficio de invitación a firma de acta de inicio de auditoría No.1220/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 14 de mayo de 2014 y el oficio en alcance No. 1421/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 22 de Mayo del 2014.	
IV. PARTICIPANTES.	
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA	
NOMBRE	CARGO
Ing. José Luis Moreno Rojas	Secretario de Obras Públicas
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz	Director de Construcción
CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION DE OBRA CONVENIDA DE LA D.G.V.C.O	
NOMBRE	CARGO
Ing. Enrique Chávez Gutiérrez	Auditor
APERCIBIMIENTOS GENERALES	
Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren 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.	



Contraloría del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: \UD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

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 Secretaria 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 2013, en base a los oficios referidos se hizo de conocimiento al municipio de la aplicación de la auditoría AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014 a las obras insertas en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2013

ACTUACIONES.

Derivado de la comisión asignada mediante oficios numero 1217/DGVCO/DAOC/2014 y 1421/DGVCO/DAOC/2014 se presentó personal de la Contraloría del Estado en el Edificio del H. Ayuntamiento de Guadalajara para llevar a cabo la Auditoria Directa atendiéndonos el Ing. José Luis Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Director de Construcción que fueron designados por el Ing. Ramiro Hernández García, Presidente Municipal para efectuar esta diligencia documental a las obras insertas del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, ejercicio 2013.

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

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13**

1.- CONSTRUCCIÓN DE 54 BAÑOS EN LA ZONA NORTE, (1ra. SECCION) ubicada en: EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO, LOMAS DEL PARAISO, DR. ATL Y HUENTITÁN EL BAJO, EN LA ZONA 3 HUENTITÁN.



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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13**

2.- CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS EN LA ZONA SUR (1ra SECCIÓN) ubicada en: EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, NUEVA SANTA MARIA, LOMAS DEL PEDREGAL, LOMA LINDA, EL CARMEN, 1ro DE MAYO, LA REVOLUCIONARIA, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13**

3.-CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS EN LA ZONA ORIENTE (1ra SECCIÓN) ubicada en: EN LAS COLONIAS EL BETHEL, HELIODORO HERNANDEZ LOZA, VILLAS DE GUADALUPE, SAN JOSE RIO VERDES, INSURGENTES Y LOMAS DE OBLATOS, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13**

4.- CONSTRUCCIÓN DE 54 BAÑOS EN LA ZONA NORTE (2da SECCIÓN) ubicada en: EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO, LOMAS DEL PARAISO, DR. ATL Y HUENTITAN EL BAJO, EN LA ZONA 3 HUENTITAN.

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13**

5.- CONSTRUCCIÓN DE 47 BAÑOS EN LA ZONA SUR (2da SECCIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE 20 PISOS FIRMES ubicada en: EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, NUEVA SANTA MARIA, LOMAS DEL PEDREGAL, LOMA LINDA, EL CARMEN, 1ro DE MAYO, LA REVOLUCIONARIA, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13**

6.- CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS EN LA ZONA ORIENTE (2da SECCION) ubicada en: EN LAS COLONIAS EL BETHEL, HELIODORO HERNANDEZ LOZA, VILLAS DE GUADALUPE, SAN JOSE RIO VERDES, INSURGENTE Y LOMAS DE OBLATOS, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13**

7.-CONSTRUCCIÓN DE 180 PISOS FIRMES ubicada en: EN VARIAS COLONIAS Y ZONAS DE ESTA CIUDAD.

el cual fue entregado en forma parcial, mismo que, una vez revisado, se determinó el hallazgo de los documentos que a continuación se enlistan:



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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: \UD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13

- Resolución de Impacto ambiental
- Licencias y permisos de construcción
- Presupuesto por parte de la contratista
- Asignación del residente por parte de la contratista y supervisor por parte de la dependencia
- Bitácora electrónica
- Prórrogas y recalendarización
- Cuerpos de estimaciones 2 y 3
- Padrón de beneficiarios
- Aviso de terminación de trabajos, Acta de entrega recepción y finiquito

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13

- Contrato de obra debidamente firmado
- Resolución de Impacto ambiental
- Licencias y permisos de construcción
- Análisis de precios
- Presupuesto del ejecutor
- Calendario de ejecución
- Cuerpo de estimaciones 1, 2 y 3
- Asignación del residente por parte de la contratista y supervisor por parte de la dependencia
- Bitácora electrónica
- Prórrogas y recalendarización
- Padrón de beneficiarios
- Aviso de terminación de trabajos, Acta de entrega recepción y finiquito



Contraloría del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: \UD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13

- Contrato de obra debidamente firmado
- Resolución de Impacto ambiental
- Licencias y permisos de construcción
- Asignación del residente por parte de la contratista y supervisor por parte de la dependencia
- Bitácora electrónica
- Prórrogas y recalendarización
- Cuerpo de estimaciones 2 y 3
- Padrón de beneficiarios
- Aviso de terminación de trabajos, Acta de entrega recepción y finiquito

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13

- Contrato de obra debidamente firmado
- Resolución de Impacto ambiental
- Licencias y permisos de construcción
- Asignación del residente por parte de la contratista y supervisor por parte de la dependencia
- Análisis de precios
- Presupuesto por parte de la contratista
- Bitácora electrónica
- Prórrogas y recalendarización
- Padrón de beneficiarios
- Aviso de terminación de trabajos, Acta de entrega recepción y finiquito



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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: \UD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13

- Resolución de Impacto ambiental
- Asignación del residente por parte de la contratista y supervisor por parte de la dependencia
- Prórrogas y recalendarización
- Padrón de beneficiarios
- Aviso de terminación de trabajos, Acta de entrega recepción y finiquito

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13

- Contrato de obra debidamente firmado
- Resolución de Impacto ambiental
- Resolución de adjudicación directa debidamente firmados
- Presupuesto del ejecutor
- Análisis de precios
- Calendario de ejecución
- Asignación del residente por parte de la contratista y supervisor por parte de la dependencia
- Bitácora electrónica
- Cuerpo de estimaciones 2 y 3
- Prórrogas y recalendarización
- Padrón de beneficiarios
- Aviso de terminación de trabajos, Acta de entrega recepción y finiquito



Contraloría del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Contrato: **OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13**

- Contrato de obra debidamente firmado
- Resolución de Impacto ambiental
- Asignación del residente por parte de la contratista y supervisor por parte de la dependencia
- Análisis de precios
- Calendario de ejecución
- Bitácora electrónica
- Prórrogas y recalendarización
- Padrón de beneficiarios
- Aviso de terminación de trabajos, Acta de entrega recepción y finiquito
- Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, SEDESOL y el Municipio.

DECLARACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

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

VI. RESOLUCIONES

Habiéndose enterado el H. Ayuntamiento de Guadalajara 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 Viernes 30 de Mayo de 2014.

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



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

Acta de Sitio

Campo
Administrativa x 01-0001/DGVCO/DAOC/2014
Confronta

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Auditoría: AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio
Presupuestal 2013

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

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 13:30 hrs del día 28 de Mayo de 2014, en el municipio Guadalajara, Jalisco.		
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. José Luis Moreno Rojas	Secretario de Obras Públicas	
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz	Director de Construcción	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Enrique Chávez Gutiérrez	Auditor	

Nota: La presente se imprime en dos tantos.



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

Acta de Sitio

Campo Administrativa Confronta

x

Programa:

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, (PDZP).

Auditoría:

AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio

Presupuestal:

2013

Ejecutor:

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco

I.- OBJETIVO

Dejar constancia de la verificación de la reparación de las deficiencias técnicas de obras insertas en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), ejercicio presupuestal 2013, ejecutadas por el Ayuntamiento de Guadalajara, en seguimiento a la auditoría directa **AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014**, en atención al oficio número 2645/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 04 de Junio de 2015.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Calle Hospital Número 50-Z, Colonia El Retiro, Guadalajara, Jalisco, el día 11 de junio de 2015.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

Oficio número 2645/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 04 de Junio de 2015 y DC/575/15 de fecha 05 de Marzo de 2015.

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA JALISCO

NOMBRE	CARGO
Ing. Ernesto Hernández Maciel	Supervisor de Obra
Ing. Víctor Legorreta Núñez	Supervisor de Obra
Ing. Ernesto Medina Cervantes	Supervisor de Obra

CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION DE OBRA CONVENIDA DE LA D.G.V.C.O

NOMBRE	CARGO
Ing. Enrique Chávez Gutiérrez	Prestador de Servicios.
Ing. J Guadalupe Gómez Tovar	Prestador de Servicios.
Ing. Luis Alberto Salgado Burgos	Prestador de Servicios.
Ing. Miguel Ángel González Cisneros	Prestador de Servicios.

APERCIBIMIENTOS GENERALES

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.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large 'X' and the name 'M. 9.8.15'.



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

Acta de Sitio

Campo Administrativa Confronta

x

Programa:

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, (PDZP).

Auditoría:

AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio

Presupuestal: 2013

Ejecutor:

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco

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.

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.

ANTECEDENTES.

Derivado de la Auditoría Directa AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014, a los recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), ejercicio presupuestal 2013 otorgados al Ayuntamiento de Guadalajara.

El día 16 de diciembre del año 2014 se le notificó al Ayuntamiento de Guadalajara los resultados de dicha auditoría mediante 05 Cédulas de Observaciones Técnicas, la fecha de vencimiento para el envío de respuesta para su solventación fue el 06 de Marzo del año 2015, donde en la Cédula de Observaciones Número 05 "Incumplimiento en Materia de Ejecución y Conclusión de los Trabajos de la Obra Pública" se observó que las obras insertas en el programa antes referido no se encontraban terminadas en su totalidad y que estas presentaban las deficiencias técnicas que se detallaron en el Anexo 01 de la misma.

De lo anterior, el Ayuntamiento debía notificar al Órgano Estatal de Control una vez que las deficiencias hubieran sido corregidas y que las obras se encontraran operando debidamente, así mismo debía hacer entrega del programa de trabajos actualizado de cada una de las obras y en su caso las sanciones a las que se hizo acreedor el contratista por incumplimiento al calendario de obra, de lo que mediante el oficio número DC/575/15, de fecha 05 de Marzo de 2015, dirigido al Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, firmado por el Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Director de Construcción del Ayuntamiento de Guadalajara, donde menciona respecto a ésta observación que fueron atendidas las deficiencias técnicas y que las obras se encuentran debidamente terminadas, hecho que motivó su verificación y la presente Acta de Sitio.

ACTUACIONES.

Derivado de la comisión asignada mediante oficio numero 289/DGVCO/DAOC/2014, siendo las 10:00 horas del día jueves 11 de Junio del año en curso, nos apersonamos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara para proceder a la visita de las obras observadas con deficiencias técnicas así como

X

Handwritten signatures and initials on the left margin.



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

Acta de Sitio

Campo Administrativa Confronta

x

Programa: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, (PDZP).

Auditoría: AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014

Ejercicio Presupuestal: 2013

Ejecutor: Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco

obras que no presentaban un avance del 100% lo cual se detalla en el anexo 01 de la Cédula de Observaciones 05, acompañados del Ing. Víctor Legorreta Núñez, Ing. Ernesto Hernández Maciel y el Ing. Ernesto Medina Cervantes, supervisores de obra del Ayuntamiento de Guadalajara.

En la visita a los domicilios de las obras que fueron observadas como obras inconclusas y con deficiencias técnicas, se obtuvo lo siguiente:

Obra:	Contrato No.	Situación	Deficiencias Técnicas
CONSTRUCCIÓN DE 54 BAÑOS EN LA ZONA NORTE, (1ra. SECCION) ubicada en: EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO, LOMAS DEL PARAISO, DR. ATL Y HUENTITÁN EL BAJO, EN LA ZONA 3 HUENTITÁN	OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13	Terminada, operando.	Atendidas.
CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS EN LA ZONA SUR (1ra SECCIÓN) ubicada en: EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, NUEVA SANTA MARIA, LOMAS DEL PEDREGAL, LOMA LINDA, EL CARMEN, 1ro DE MAYO, LA REVOLUCIONARIA, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.	OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13	Terminada, operando.	Atendidas.
CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS EN LA ZONA ORIENTE (1ra SECCIÓN) ubicada en: EN LAS COLONIAS EL BETHEL, HELIODORO HERNANDEZ LOZA, VILLAS DE GUADALUPE, SAN JOSE RIO VERDES, INSURGENTES Y LOMAS DE OBLATOS, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.	OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13	Terminada, operando.	Atendidas.
CONSTRUCCIÓN DE 54 BAÑOS EN LA ZONA NORTE (2da SECCIÓN) ubicada en: EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO, LOMAS DEL PARAISO, DR. ATL Y HUENTITAN EL BAJO, EN LA ZONA 3 HUENTITAN.	OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13	Terminada, operando.	Atendidas.
CONSTRUCCIÓN DE 47 BAÑOS EN LA ZONA SUR (2da SECCIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE 20 PISOS FIRMES ubicada en: EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, NUEVA SANTA MARIA, LOMAS DEL PEDREGAL, LOMA LINDA, EL CARMEN, 1ro DE MAYO, LA REVOLUCIONARIA, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.	OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13	Terminada, operando.	Atendidas.
CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS EN LA ZONA ORIENTE (2da SECCION) ubicada en: EN LAS COLONIAS EL BETHEL, HELIODORO HERNANDEZ LOZA, VILLAS DE GUADALUPE, SAN JOSE RIO VERDES, INSURGENTE Y LOMAS DE OBLATOS, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD.	OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13	Terminada, operando.	No fueron observadas deficiencias técnicas en esta obra..
CONSTRUCCIÓN DE 180 PISOS FIRMES ubicada en: EN VARIAS COLONIAS Y ZONAS DE ESTA CIUDAD.	OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13	Terminada, operando.	Atendidas.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



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

Acta de Sitio

**Campo
Administrativa
Confronta**

x

Programa:

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, (PDZP).

Auditoría:

AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-
GUADALAJARA/2014

Ejercicio

Presupuestal:

2013

Ejecutor:

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco

Los supervisores del Ayuntamiento de Guadalajara hacen entrega de:

- Copia fotostática del Acta de entrega recepción del Contrato **OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13**.
- Copia fotostática del Acta de entrega recepción del Contrato **OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13**.
- Disco compacto con fotografías del proceso de ejecución de los trabajos y de las reparaciones pertinentes.

Se adjunta a la presente: **Anexo 01 Memoria Fotográfica.**

DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.

No hay declaraciones por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

VI. RESOLUCIONES

Una vez realizada la inspección física de las obras antes mencionadas, en las cuales las reparaciones a las deficiencias fueron atendidas y de igual manera las obras se encuentran debidamente operando.

Se hace del conocimiento al Municipio que el resultado de la inclusión de esta Acta en la documentación soporte para solventación de las observaciones derivadas de ésta Auditoría, se dará a conocer mediante las Cédulas de Seguimiento correspondiente.

VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que en ella participaron siendo las 15:00 hrs del día 11 de Junio de 2015, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, con domicilio Calle Hospital Número 50-Z, Colonia El Retiro, Guadalajara, Jalisco.



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

Acta de Sitio

**Campo
Administrativa
Confronta**

x

Programa:

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, (PDZP).

Auditoría:

AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-
GUADALAJARA/2014

Ejercicio

Presupuestal:

2013

Ejecutor:

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Ernesto Hernández Maciel	Supervisor de Obra	
Ing. Víctor Legorreta Núñez	Supervisor de Obra	
Ing. Ernesto Medina Cervantes	Supervisor de Obra	

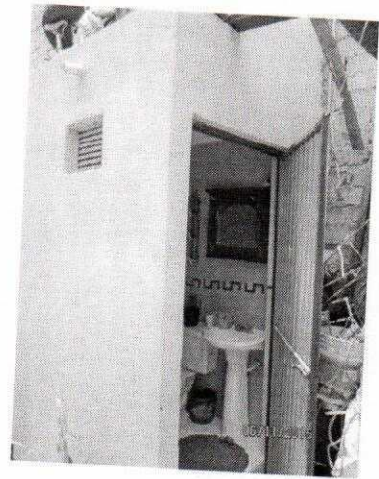
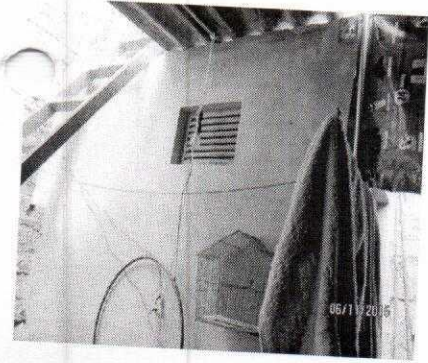
CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Enrique Chávez Gutiérrez	Prestadores de Servicios.	
Ing. J Guadalupe Gómez Tovar	Prestadores de Servicios.	
Ing. Luis Alberto Salgado Burgos	Prestadores de Servicios.	
Ing. Miguel Ángel González Cisneros	Prestadores de Servicios.	

Nota: La presente se imprime en dos tantos, para el Ayuntamiento de Guadalajara y para la Contraloría del Estado.



ANEXO 01
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ACTA DE SITIO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2014
AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014



OBRAS DEBIDAMENTE TERMINADAS



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 hrs. del día Martes, 31 de Diciembre de 2013 comparecieron a este acto el C. ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ en su carácter de Supervisor de Obras Públicas Municipales y por la Contratista Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. el C. Sr. Hector Enrique Gaspar Lomeli a efecto de recibir los trabajos de: 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZONA ORIENTE (2da. SECCIÓN) ubicada en EN LAS COLONIAS EL BETHEL, HELIODORO HERNANDEZ LOZA, VILLAS DE GUADALUPE, SAN JOSE RIO VERDE, INSURGENTES Y LOMAS DE OBLATOS, EN VARIAS ZONAS DE ESTA CIUDAD, que fue terminada el día Martes, 31 de Diciembre de 2013 misma que fue ejecutada conforme a las especificaciones y programa de ejecución del presupuesto autorizado.
Contando con 3 (TRES) estimaciones aprobadas con un monto cada una de:

Estimación: 1 \$	543,582.39
Estimación: 2 \$	380,338.86
Estimación: 3 \$	163,545.26 Finiquito
Deductivas	\$ 0.00
Total estimado	\$ 1,087,466.51
Con un importe contratado por	\$ 1,087,478.50
Mas convenio adicional por	\$ 0.00
Mas escalatoria por	\$ 0.00
Siendo el total contratado	\$ 1,087,478.50

Para garantizar la buena calidad, quedará vigente la(s) fianza(s) No(s): 3502-04994-2, de la afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. entregada por la contratista con la que se garantiza los vicios ocultos y defectos que pudieran surgir de lo ejercido, desde ese momento y por el termino de 1 (un) año , al cual si no se presentara responsabilidad alguna a cargo de la contratista, quedará cancelada en forma automática la fianza otorgada a este efecto.

ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ
Supervisor

Vo.Bo.

Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V.
Sr. Hector Enrique Gaspar Lomeli

VoBo

ING. JOSE LUIS MORENO ROJAS
El Director de Construcción

ARQ. CARLOS FELIPE ARIAS GARCIA
El Secretario de Obras Publicas

PARA EFECTOS DE CONTROL DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PARA EFECTOS DE CONTROL DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Contrato: OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 hrs. del día Viernes, 27 de Diciembre de 2013 comparecieron a este acto el C. ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ en su carácter de Supervisor de Obras Públicas Municipales y por la Contratista Grupo Ordiez, S.A. de C.V. el C. José Alberto Oropeza Cerna a efecto de recibir los trabajos de: 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA ZONA NORTE, SECCIÓN ubicada en EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO, LOMAS DEL PARAISO, DR. ATL Y HUENTITAN EL BAJO, EN LA ZONA 3 HUENTITAN que fue terminada el día Viernes, 27 de Diciembre de 2013 misma que fue ejecutada conforme a las especificaciones y programa de ejecución del presupuesto autorizado.

Contando con 3 (TRES) estimaciones aprobadas con un monto cada una de:

Estimación: 1	\$	587,189.98	
Estimación: 2	\$	410,652.70	
Estimación: 3	\$	176,633.56	Finiquito
Deductivas	\$	0.00	
Total estimado	\$	1,174,476.24	
Con un importe contratado por	\$	1,174,476.78	
Mas convenio adicional por	\$	0.00	
Mas escalatoria por	\$	0.00	
Siendo el total contratado	\$	1,174,476.78	

Para garantizar la buena calidad, quedará vigente la(s) fianza(s) No(s): 6267-07158-2, de la afianzadora AFIANZADORA INMEDIATAS S.A. DE C.V. entregada por la contratista con la que se garantiza los vicios ocultos y defectos que pudieran surgir de lo ejercido desde ese momento y por el termino de 1 (un) año , al cual si no se presentara responsabilidad alguna a cargo de la contratista, quedará cancelada en forma automática la fianza otorgada a este efecto.

ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ
 Supervisor

Vo.Bo.

ING. JOSE LUIS MORENO ROJAS
 El Director de Construcción

PARA EFECTOS DE CONTROL DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Grupo Ordiez, S.A. de C.V.
 José Alberto Oropeza Cerna

Vo.Bo.

ARQ. CARLOS FELIPE ARIAS GARCIA
 El Secretario de Obras Publicas

PARA EFECTOS DE CONTROL DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL