



Contraloría del Estado

OFICIO: 3717/DGVCC-DOD/2014
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco., 02 de octubre de 2014.

Lic. Martín Daniel Bacilio.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tapalpa, Jalisco.
Calle Agustín Yáñez No. 2, C.P. 49340.
Presente.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
2012 06 OCT. 2014 2015
RECIBIDO

Asunto: Orden de Verificación No. 330/2014.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; numeral 8.2. de las Reglas de Operación del "Fondo para Desarrollo de Infraestructura en los Municipios" (FODIM), para el Ejercicio Presupuestal 2013, publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 1 de junio de 2013; Cláusula Novena inciso a) del Convenio de Colaboración y Ejecución celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Tapalpa Jalisco; 19 fracciones I, V y VI, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, le notifico que se ha instruido al Auditor L.C.P. Adalberto Arce Ramos, adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación documental-financiera de la Obra Pública "Retiro rehabilitación y construcción de pavimentación de empedrado común en la calle Raúl Quintero", a partir del 06 de octubre del año en curso, siendo ejecutor el H. Ayuntamiento con un monto asignado de \$740,000.00 en el municipio que usted preside.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas, así como enterar mediante copia del presente, al encargado del programa, debiendo presentar para tal efecto, el expediente de la obra, así como los documentos financieros y bancarios del proceso de pagos.

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

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.
Contralor del Estado.



Recibido 06/10/2014

- c.c.- C. Gerardo de la Torre Hernández.- Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco.- Agustín Yáñez No. 2, C.P.49340.- Para conocimiento.
- C. Alberto Rubio Estrada.- Director de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco.- Agustín Yáñez No. 2, C.P. 49340.- Mismo fin.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70. Edificio Progreso 3er. Piso.- Plaza Tapatía.- C.P. 44100.- Para seguimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, Edificio Progreso 3er. Piso.- Plaza Tapatía.- C.P. 44100. Mismo fin.

LEBN/EVA/MGAP/mal.

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz".

Cea zilolka

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

HAY AYUNTAMIENTO DE TAPALPA, JALISCO
06 OCT. 2014
RECIBIDO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO
03 OCT. 2014
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Guadalajara, Jal., 8 de junio de 2015.

Lic. Martin Daniel Bacilio.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tapalpa, Jalisco.
Calle Agustín Yáñez No.2,
Col. Centro, C.P. 49340,
Presente.

Asunto: Notificación de Observaciones.

En relación a las ordenes de verificación números 330/2014, 338/2014, 339/2014 y 340/2014, notificadas con los oficios 3717/DGVCO-DOD/2014, 3812/DGVCO-DOD/2014, 3813/DGVCO-DOD/2014 y 3814/DGVCO-DOD/2014 a las obras públicas: "Retiro, rehabilitación y construcción de pavimentación de empedrado común en la calle Raúl Quintero Tapalpa, Jalisco", "Retiro, rehabilitación y construcción de pavimentación de empedrado ahogado en mortero en la salida de la comunidad Atacco, Tapalpa, Jalisco", "Construcción de bases y empedrado común y terminación de drenaje en la calle Telesecundaria de la comunidad de San Antonio" y "Construcción de bases y empedrado común en ingreso a la comunidad de San Antonio" ubicadas en el municipio de Tapalpa, Jalisco, perteneciente al Fondo para Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (FODIM) ejercicio presupuestal 2013, autorizados mediante Convenio de Colaboración y Ejecución sin número de fecha 31 de julio de 2013 celebrado entre el ejecutivo Estatal y el Gobierno del H. Ayuntamiento que usted preside, se levantaron las actas Circunstanciadas No. DOD-OV-330/2014, DOD-OV-338/2014, DOD-OV-339/2014 y DOD-OV-340/2014 a efecto de dejar constancia de los resultados de las verificaciones señaladas, de lo cual no se recibió respuesta.

Derivado de lo anterior y con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 38 fracciones IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; así como lo establecido en los Convenios de Colaboración y Ejecución sin número celebrados entre el Ejecutivo Estatal y el Gobierno del H. Ayuntamiento de Tapalpa en las Cláusulas Cuarta inciso h) y Novena para realizar obras con recursos del Fondo para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (FODIM) 2013 le notifico las observaciones Administrativas con folios A- 024/2015, A- 025/2015, A- 026/2015, A- 027/2015, A-028/2015, por lo que se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que se remita a esta Contraloría del Estado la documentación solventatoria para atender las recomendaciones asentadas en los formatos que se anexan al presente, en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



Contraloría del Estado

Recibi 5 hojas
adicionales en original.

M. AYUNTAMIENTO DE
TAPALPA, JALISCO.
★ 24 JUN. 2015 ★
RECIBIDO
ROSA ROSALES 17:35pm

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

08 JUN. 2015

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado

Recibi 5 hojas adicionales en Original.

En caso contrario, este Órgano Estatal de Control, solicitará se aplique la retención de las participaciones que correspondan a ese municipio ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, de conformidad a lo establecido en las Cláusulas Octava inciso b), Novena y el punto 5 de las Declaraciones del municipio establecidas en el Convenio de Colaboración y Ejecución mencionado, así como el numeral 10.1.4 de las Reglas de Operación del Fondo para Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (FODIM) 2013.

Se anexan los siguientes documentos:

Formatos de Observaciones con Folios A-024/2015, A-025/2015, A-026/2015, A-027/2015, A-028/2015, (5 hojas originales).

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

Atentamente,

"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.
Contralor del Estado.

- cc.- Lic. Juan Diego Omar Martínez Delgado - Subsecretario de Finanzas.- Pedro Moreno No. 281, 3er. Piso, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. Ciudad. Para conocimiento.
- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrejeros No. 70, tercer piso Edificio Progreso, Plaza Tapatia., C.P. 44100, Ciudad. Para seguimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada Director de Verificación de Obra Directa. Pasaje de los Ferrejeros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatia., C.P. 44100, Ciudad. Mismo fin.

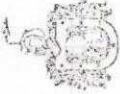
EVAMGAP/mal.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

08 JUN. 2015

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

**DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION ADMINISTRATIVA**

Página 1 de 1

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO	NÚMERO DE FOLIO:	A-024
CONTRATISTA:	CADI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FECHA ELABORACIÓN:	20 ENERO 2015
ENTE EJECUTOR PÚBLICO:	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO	NO. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	330/2014
NO. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	FODIM.PMT-OPT-0715	MUNICIPIO:	TAPALPA, JALISCO.
NOMBRE DE LA OBRA:	RETIRO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRAO COMUN EN LA CALLE PAUL QUINTERO TAPALPA.	OTROS:	X
MODIFICACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS	FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS	
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA IMPROCEDENTE		DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS	

Observación	recomendaciones
<p>DESCRIPCIÓN: ANULZADOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE PRESENTADO POR PERSONAL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA MENCIONADA, AUTORIZADA EN EL CONVENIO SIN NO. DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2013, EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS (FODIM) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 SE DETERMINAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES</p> <ol style="list-style-type: none"> NO PRESENTAN LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO SE EFECTUO EL ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORIA DEL ESTADO POR UN IMPORTE DE \$ 3,196.75. <p>CAUSA: INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL FODIM.</p> <p>EFEECTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, PUEDE PROPICIAR QUE EL MUNICIPIO SE VEA AFECTADO EN EL CASO DE QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LE RETENGA RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDAN, REPERCUTIENDO EN MENOS BENEFICIOS.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL: LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULOS 48 FRACCION III Y 53, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, ARTICULO 16</p>	<p>CORRECTIVA: REMITIR A LA CONTRALORIA DEL ESTADO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> COPA CERTIFICADA DE LA FIANZA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, LA CUAL DEBE TENER COMO MINIMO VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA. EJECUTAR EL ENTERO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$3,196.75 A LA CUENTA No. 70061774740 CLABE 00232070117747404 BANCO BANAMEX A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (SEPAF) POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO A LA EMPRESA QUE REALIZÓ LA OBRA Y REMITIR EL RECIBO CORRESPONDIENTE <p>ASI MISMO, LA SEPAF PODRA AFECTAR Y RETENER LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION FALTANTE REQUERIDA</p> <p>PREVENTIVA: EN LO SUCESIVO, LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL FONDO DEBERAN COORDINARSE EFECTO DE ADECUAR LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISION, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA EL FONDO Y EVITAR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES</p>

ELABORO

L. C. P. ADALBERTO ACEVEDO RAMOS
AUDITOR

REVISO

L. C. P. ALFREDO ACOSTA FLORES
SUPERVISOR DE AUDITORES

VO

L. C. P. MARIA GUADALUPE ALEGRÍA PEREZ
COORDINADOR DE OBRA

AUTORIZO

LIC. EDGAR VALDIVILA AMADOR
DIRECTOR DE AREA

005035

OFICIO: 184/DGVCO/DOD/2016
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 04 de mayo de 2016.

L.A. Antonio Morales Díaz,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tapalpa, Jalisco.
Agustín Yáñez No. 2, C.P. 49340.
Presente.

Asunto: Informe final de verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 38 fracciones IV y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y con relación a la Orden de Verificación 330/2014, notificada mediante oficio No.3717/DGVCO-DOD/2014, correspondiente a la verificación documental administrativa financiera de los recursos liberados al municipio para la ejecución de la obra pública "Retiro Rehabilitación y Construcción de Pavimentación de Empedrado común en la calle Raúl Quintero, Municipio de Tapalpa, Jalisco"; autorizada con recursos del "Fondo para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios" (FODIM) ejercicio presupuestal 2013, con un monto asignado de \$740,000.00 le informo que en la revisión financiera realizada, se determinó la observación notificada en el folio A-024/2015, misma que fue solventada ante este Órgano Estatal de Control, no omitiendo señalar 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 reiterando 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-069-2016

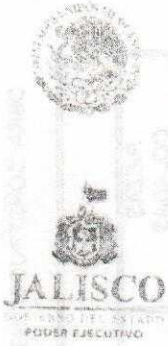
c.c.- Lic. María Teresa Brito Serrano - Contralora del Estado - Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, C.P. 44160 Ciudad Mismo fin.
Lic. Edgar Valdivia Ahumada - Director de Área de Verificación y Control de Obra - Pasaje de los Ferroveteros No. 70 Edificio Progreso 3er piso, Plaza Tapatía - C.P. 44100 - Para seguimiento.

EVA/MC/EP/mai

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010.

RC-CON-001



Contraloría del Estado

H. AYUNTAMIENTO DE
TAPALPA, JALISCO.



16 MAYO 2016

RECIBIDO

Por Tcdg. HORA: 12:44

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

13 MAY 2016

DES-PACHADO

OFICIALIA DE DATOS

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Ciudad Mismo, Jalisco México.
Tel. 54 42 33668 1683
01 334 4751 0104

www.jalisco.gob.mx

Guadalajara, Jal., 03 de octubre de 2014.

L.C.P. Adalberto Arce Ramos. (820)
Auditor.
Presente.

Asunto: Oficio de Instrucción.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, se le instruye para que lleve a cabo la verificación documental administrativa-financiera de las obras públicas que a continuación detallo.

Obra	Orden de Verificación	Monto Asignado
Retiro, rehabilitación y construcción de pavimentación de empedrado común en la calle Raúl Quintero.	330/2014	\$740,000.00
Retiro, rehabilitación y construcción de pavimentación de empedrado ahogado en mortero en salida de la comunidad de Atacco.	338/2014	\$250,000.00
Construcción de bases y empedrado común y terminación de drenaje en la calle telesecundaria de la comunidad de San Antonio	339/2014	\$850,000.00
Construcción de bases y empedrado común en ingreso a la comunidad de San Antonio.	340/2014	\$660,000.00

Pertenecientes al Fondo para Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (FODIM) autorizadas mediante Convenio de Colaboración y Ejecución celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Tapalpa, para el ejercicio presupuestal 2013, durante los días del 06 al 10 de octubre del año en curso, debiendo rendir el informe respectivo una vez que haya concluido su comisión.

Para tal efecto, se le otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, asignándole el vehículo Silverado placas JS024-47.

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

El traslado será en el vehículo: Silverado JS024-47.
Salida: el 06 de octubre de 2014, a las 7:00 Hrs y regreso el 10 de octubre de 2014, a las 19:00 Hrs.
Pernoctar en el municipio.
Recurso Estatal.

c.c.- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, Tercer piso.- Plaza Tapatia, Col. Centro, C.P. 44100.- Ciudad.- Para seguimiento.

EVA/MGAP/mal.

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz".

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Ceci 7/10/14



Contraloría del Estado

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
01 OCT 2014

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

08 OCT. 2014

DESPACHADO

OFICINA DE PARTES

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIR. GRAL ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
01 OCT 2014
COORDINACIÓN FINANCIERA
RECURSOS FEDERALES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Rec. Arce
03/10/2014