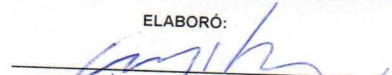


DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA  
FORMATO DE SOLVENTACION

DATOS DE LA OBRA		DATOS DE LA OBSERVACION	
ENTE PÚBLICO EJECUTOR:	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	184/2013
CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	SEDER/DGIR/LP/12	FOLIO No.	A-087/2016 Y 050/2016
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DIRU, S.A DE C.V.	FECHA ELAB. FOLIO:	27 de junio de 2016
ORDEN DE TRABAJO:	SDR-262/12	No. DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	3401/DGVCO-DOD-RT/2016
PROGRAMA:	FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA RURAL Y SEGURIDAD (2012)	FECHA DEL OFICIO:	27/06/2016
MUNICIPIO:	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	OBSERVACION APLICADA EN ESTIMACION Y/O MEMORIA:	SALDOS NO EJERCIDOS INOBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD ESPECIFICA APLICABLE
LOCALIDAD:	LA ALAMEDA	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	
NOMBRE DE LA OBRA:	RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA DELEGACIÓN LA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	OBSERVACIONES PECUNIARIAS	\$ 16,569.91
		SOLVENTACION PECUNIARIA	
		MONTO SOLVENTADO	\$ 16,569.91
		MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	\$
		SOLVENTACIÓN ADMINISTRATIVA	
		No. SOLVENTADAS	2
		No. DE PENDIENTES	0
		STATUS	
		SOLVENTADAS	

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO VERIFICADO			
No. DE OFICIO DE RESPUESTA:	SIOP/DS/DGIR/1296/2016 Y SIOP/DS/DGIR/1297/2016	SIGNADO POR:	
FECHA DEL OFICIO:	AMBOS 12 DE JULIO DE 2016	NOMBRE:	ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
FECHA DE RECIBIDO:	14 de julio de 2016	CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DOCUMENTOS PRESENTADOS:			

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN
<p><b>Observación Administrativa con folio A-087/2016</b>  <b>Inobservancia a la normatividad específica aplicable:</b>                      Faltando la siguiente documentación:                      - Acta Entrega Recepción de la obra.                      - Finiquito de la obra.</p> <p><b>RESPUESTA DE LA SIOP:</b>                      La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública envió respuesta mediante oficio No. SIOP/DS/DGIR/1296/2016 con fecha del 12 de julio de 2016. En donde anexa el Acta entrega Recepción de la Obra.</p> <p>Por otro lado llegó a este Órgano Estatal de Control y Vigilancia con fecha del 21 de diciembre de 2016, la Quinta estimación y en dicha estimación se integran los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Poliza de fianza de Defectos, Vicios ocultos, Mala calidad de los materiales y/o Mano de obra. Núm.1758171 con fecha del 21/10/16 y monto \$455,168.18</li> <li>2.- Convenio de Reconocimiento de adeudo derivado del Acta Circunstanciada de Verificación de los trabajos materia del contrato número SEDER/DGIR/LP/005/12 en donde la SIOP reconoce el monto que le fue cubierto al contratista \$5,230,878.89 y quedando pendiente por pagar de \$50,071.97 y reflejando un saldo por cancelar de \$637.78y comprometiéndolo al contratista a presentar la fianza de Garantía de Vicios Ocultos.Celebrado este convenio el 21 de octubre de 2016.</li> <li>3.- Convenio modificatorio de la partida presupuestal derivado del contrato de obra pública número SEDER/DGIR/LP/005/12, en donde se señala que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública contrajo la obligación de pago del adeudo a la contratista en mención. Con cargo a la partida presupuestal núm. 21111060000017422724K26901615150100100212097.</li> <li>4.- Acta Circunstanciada de Verificación de Trabajos derivada del contrato núm. SEDER/DGIR/LP/005/12, celebrada el 21 de octubre de 2016. En donde la SIOP reconoce los trabajos realizados por la contratista "Se encuentra ejecutada al 100% y en funcionamiento, concordando con la situación económica.La empresa contratista ejecutó los trabajos que se encuentran pendientes de pago". Quedando un saldo por \$49,709.75 del monto contratado. La SIOP verificó que el contratista ejecutó trabajos que se encuentran pendientes de pago por \$50,071.97</li> <li>5.- Acta de Recepción- Entrega celebrada el 24 de enero 2013.</li> <li>6.- Minuta de terminación celebrada el 24 de enero de 2013.</li> <li>7.- Acta Administrativa de extinción de derechos y obligaciones. Celebrada el 28 de enero de 2013.</li> <li>8.-La estimación núm.5 con un importe de \$56,587.82; Con un monto amortizado de \$15,569.90 y con un cheque de parte de la contratista por la cantidad de \$1000.00 con núm. 8376372, con fecha del 18 de diciembre de 2013 el cual corresponde al reintegro del saldo por amortizar.</li> </ol>

ELABORÓ:  
  
 Arq. Ángela Aparicio Covarrubias  
 AUDITOR

REVISÓ:  
  
 Ing. Serafin Vera Hernández  
 SUPERVISOR DE AUDITORES

Vo. Bo.  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Francisco Javier Gil Sánchez  
 COORDINADOR DE OBRA

AUTORIZÓ  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Edgar Valdivia Ahumada  
 DIRECTOR DE AREA

Guadalajara, Jalisco, 12 de Julio de 2016  
DGIRU/0105/2016

**LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO  
CONTRALORA DEL ESTADO  
PRESENTE**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su oficio No. 3400/DGVCO-DOD-RT/2016, recibido en esta Secretaría el 29 de Junio del año en curso, le informo lo siguiente:

**ANTECEDENTES:**

1. La obra fue asignada el 31 de Agosto del 2012 a la empresa Diru Construcciones, S.A. de C.V.
2. Se generaron 5 estimaciones, de las cuales se pagaron 4, quedando pendiente la estimación 5 finiquito, esto debido al cambio de Administración.
3. La estimación 5 finiquito, está en poder de La Dirección General de Infraestructura Rural y Urbana (DGIRU), en espera de recursos para su pago.
- 4.- Derivado de una revisión detectamos que de la observación administrativa:
  - a) Hay copia del Acta de Entrega – Recepción, de la cual se anexa copia.
  - b) No se encontró dentro del expediente el documento "Finiquito de Obra".

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

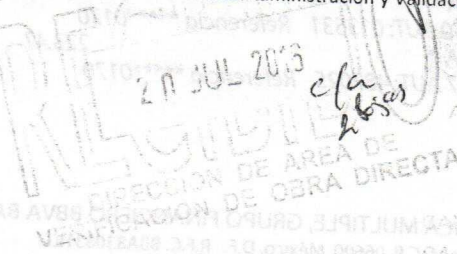
**ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



*Recorrido  
22/7/16  
c/a*

c.c.p. Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Edo.  
Ing. José Antonio Ampudia Torres.- Director General de Infraestructura Rural y Urbana.  
Ing. Joanna Edith Arana Hernández.-Directora de Administración y Validación de Proyectos.

RDL/JAAT/NEAH/RAGG/KMEG\*



*WESU*

*c/ARAGO*



Gobierno de Jalisco  
Poder Ejecutivo  
Secretaría de Desarrollo Rural

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL  
PROGRAMA: FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA RURAL Y SEGURIDAD 2012  
ACTA DE RECEPCION

ACTA DE RECEPCIÓN - ENTREGA POR PARTE DE LA SEDER, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

OBRA: RECUBRIMIENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA DELEGACIÓN LA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

LOCALIDAD: LA ALAMEDA

MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V.

CONTRATO No. SEDER/DGIR/LP/005/12

IMPORTE DE CONTRATO: \$5,280,588.64  
MONTO EJERCIDO: \$5,279,950.85  
SALDO A CANCELAR: \$637.79

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA, SE OTORGARON LA FINANZAS:

CUMPLIMIENTO: 88149827 00000 0000 POR: \$528,058.86  
ANTICIPO: 88149826 00000 0000 POR: \$1,320,147.16  
EXPEDIDAS POR: CHUBB DE MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S. A. DE C. V.

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 20 DE DICIEMBRE DE 2012 (DIFERIMIENTO)  
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 DE OCTUBRE DE 2012  
FECHA DE REINICIO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2012  
FECHA DE TERMINACIÓN (RECALENDARIZACIÓN): 15 DE FEBRERO DE 2013 (PRORROGA)

DÍAS DE ATRASO: 0 DÍAS

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO, ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES:

No. DE LA ESTIMACIÓN	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
1	\$838,346.92	21 DE SEP. AL 21 DE OCTUBRE DE 2012
2	\$404,025.02	22 DE NOV. AL 30 DE NOV. DE 2012
3	\$3,660,456.80	01 DE DIC. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
4	\$311,480.25	DEL 01 DE ENE. AL 20 DE ENERO DE 2013
5	\$65,641.87	DEL 20 DE ENE. AL 24 DE ENERO DE 2013
TOTAL ESTIMADO:	\$5,279,950.85	SALDO POR CANCELAR: \$637.79

NO SE INCLUYEN ESCALATORIAS, LAS CUALES PODRÁN SER PRESENTADAS PARA SU COBRO POSTERIORMENTE, DE ACUERDO A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE TERMINACIÓN AUTORIZADO PARA LA OBRA.

OBSERVACIONES:

SE OTORGO UN ANTICIPO DE (INCLUIDO EL IVA):  
\$1,320,147.16 CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE RECEPCIÓN - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA SEDER RECIBE DE LA CONTRATISTA RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ANTES CITADA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN A: EL 24 DE ENERO DE 2013 POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA CUYA PERSONALIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACIÓN DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LLEVARA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 221 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO

Catálogo de Cuentas  
TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER  
PAGINA 10  
TELEFONO  
CORREO

BVA Bancomer



LAS PERSONAS QUE REAL Y FÍSICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO  
HORA: 12:00  
LUGAR Y FECHA: LA ALAMEDA JALISCO A 24 DE ENERO DE 2013

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EMPRESA EJECUTORA
COORDINADOR  ING. JOSÉ LÓPEZ AMARO	 ING. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RUIZ REPRESENTANTE LEGAL
SUPERVISOR DE LA OBRA  ING. RAMIRO GARCÍA	

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento \$10,000.00, Certificado de Depósito \$5,000.00 (sujeta a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulte la página de internet <http://www.bancomer.com>