



**No. AUDITORIA:** AU-CMDA/005/2018  
**ENTIDAD FISCALIZADA:** DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES

**TITULO:** DESEMPEÑO Y OBRA PUBLICA  
**FECHA DE ELABORACION:** 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

RESULTADO	
<p><b>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.AC.I.17.EA.05</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> Del análisis a los argumentos ofrecidos se detectó que no cuenta con personal que lleve el registro de los bienes que están asignados a su área.</p>	<p>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</p>
<p><b>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.AC.I.17.EA.05</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> Del análisis a la respuesta ofrecida se detectó que no se ha implementado mecanismo alguno para llevar a cabo el registro y actualización de los bienes muebles asignados al área.</p>	<p>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</p>
<p><b>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.AC.I.17.EA.05</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAVAR-OP-130/2018, se constató que presento un inventario de bienes muebles asignado a cada uno del personal a cargo.</p>	<p>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</p>
<p><b>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.AC.I.17.EA.05</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAVAR-OP-130/2018, se constató que se cuenta con el organigrama en el cual estipula el nombre y puesto que ocupa cada uno del personal a cargo.</p>	<p>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</p>



**AUDITORIA NO. AU-CMDA/005/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAVAR**  
2017 - 2021

1105568



**RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.05  
DESCRIPCION DE RESULTADO:**

**CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )**

De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAVAR-OP-130/2018, se constató que presento la relación del personal que integra el área a su cargo con nombre y puesto.

**RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.05  
DESCRIPCION DE RESULTADO:**

**CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )**

De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAVAR-OP-130/2018, se constató que presento la relación de la obra pública ejecutada y supervisada contratada bajo el esquema de licitación pública o invitación restringida. De los cuales se hizo una revisión de 05 de expedientes técnicos, mismos que fueron seleccionados de forma aleatoria, como muestra de revisión de la integración de expedientes en relación a la ejecución de la Obra Pública en el periodo 2017. Arroja los siguientes resultados.

No. Contrato: NAVAR-NAY-FIII-09-EDU-010/2017-IR, Construcción de una aula 6x6 mts. En escuela preescolar "Tya aj Xu'rabe" de la localidad de Mesa del Nayar del municipio Del Nayar, Nayarit.

Referente a la revisión de la integración del expediente, se determinó como documentación faltante lo siguiente:

- Designación de Superintendente
- Planos Definitivos
- Notas de Bitácora

En Relación a la ejecución de la obra se determinó lo siguiente:

- Derivado de la inspección física se constató deficiencia en la ejecución del concepto No. 26 de la partida de Albañilería y Acabados del catálogo de conceptos de la misma. **"piso de concreto de F<sup>c</sup>=150Kg/cm<sup>2</sup>, de 10 cms de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, losas de 3.06 x 2.00 mts, juntas frías y acabado con volteador, incluye cimbra."** Tal y como consta en el acta de inspección física con fecha de 27 de septiembre de 2018.

- Derivado de la Inspección física se constató el faltante de tapa de lámina con jaladera y portacandados en la ejecución del concepto No. 47 de la partida de Instalaciones del catálogo de conceptos de la misma. **"Registro eléctrico 60x60x80 cm con block cem. tabique, aplanado pulido interior y flotado exterior, con tapa de lámina con jaladera y portacandados, fondo de grava, varilla"**

**AUDITORIA NO. AU-CMDA/005/2018**

DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

  
DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021



**soporte, soporte de cables, Incl. Pintura vinílica en registro y en esmalte en tapa.” Tal y como consta en el acta de inspección física con fecha de 27 de septiembre de 2018.**

No. Contrato: NAVAR-NAY-FIII-09-EDU-009/2017-IR, Construcción de una aula 6x6 mts. En escuela primaria indígena Nueva Creación, en la Localidad de el Saladito Mpio. Del Nayar.

Referente a la revisión de la integración del expediente, se determinó como documentación faltante lo siguiente:

- Designación de Superintendente
- Permiso de Construcción
- Planos Definitivos

No. Contrato: NAVAR-NAY-FIII-09-SAL-016/2017-IR, Ampliación de clínica de salud para beneficiar a la localidad de Santa Cruz de Guaybel, del Municipio Del Nayar, Nayarit.

Referente a la revisión de la integración del expediente, se determinó como documentación faltante lo siguiente:

- Designación de Superintendente
- Planos Definitivos

No. Contrato: NAVAR-NAY-F4-CO-005/2017-IR, Suministro e instalación de una antena para cobertura de telefonía celular, en la Localidad de San Juan Peyoran del Municipio Del Nayar, Nayarit.

Referente a la revisión de la integración del expediente, se determinó como documentación faltante lo siguiente:

- Designación de Supervisor
- Planos Definitivos

No. Contrato: NAVAR-NAY-FIII-09-EDU-054/2017-IR, Construcción de aula 6x8 en la Localidad de San Francisco del Municipio Del Nayar, Nayarit.

Referente a la revisión de la integración del expediente, se determinó como documentación faltante lo siguiente:

- Planos Definitivos
- Notas de Bitácora

**RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.05**

**CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )**

05701111

De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAVAR-OP-130/2018, se constató que no presento relación sobre la ejecución de obra directa, de los diversos programas, conservación de la obra pública y mantenimiento de inmuebles propiedad del Municipio.



**AUDITORIA No. AU-CMDA/005/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVI AVUTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL AYAR, NAYARIT.  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

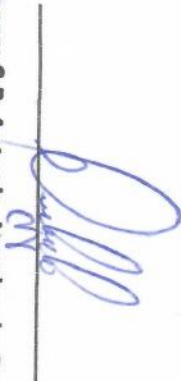


GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.05  
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )

De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAYAR-OP-130/2018, se constató que presento relación de licencias de construcción de obras públicas.



Elaboro: C.P. Antonio Arredondo Ortega  
JEFE DE CONTROL DE LA DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Elaboro: Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez  
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Autorizo: Lic. Karina del Carmen Aguilar Rangel  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR



DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
**DEL NAYAR**  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
2017 - 2021

**AUDITORIA NO. AU-CMDA/005/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

000571



**No. AUDITORIA: AU-CMDA/005/2018**  
**ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**  
**FECHA DE ELABORACION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**RECOMENDACIONES**

OBJETIVO DEL INFORME	RECOMENDACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
<p><b>RESULTADO: 1</b></p>	<p>Independientemente de la responsabilidad de la sindicatura, es obligación de cada dependencia llevar el control, registro y resguardo de los bienes a su cargo, así como designar resguardante de cada bien de su área. Se le recomienda designe a una persona responsable de llevar a cabo el registro y actualización de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento, que estén asignados a dicha área.</p>	<p><b>T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS</b> <b>AVILA</b></p>
<p><b>RESULTADO: 2</b></p>	<p>Se le recomienda la implementación de un reglamento o mecanismo interno, que contenga el procedimiento para llevar a cabo el registro y actualización de bienes, control, inventario, altas, bajas y transferencia.</p>	<p><b>T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS</b> <b>AVILA</b></p>
<p><b>RESULTADO: 3</b></p>	<p>Sin Recomendación.</p>	
<p><b>RESULTADO: 4</b></p>	<p>Sin recomendación.</p>	

**AUDITORIA No. AU-DCDA/005/2018**  
**DIRECCION DE CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**



*[Handwritten signature]*  
DIRECCIÓN DE  
CONTROLORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2017 - 2021

000572



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL AYAJ: NAYARIT.  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE  
**Del Nayarit**  
JUNTOS POR TI

<b>RESULTADO: 5</b>	Sin Recomendación.	
<b>RESULTADO: 6</b>	Se le otorga el termino de 10 dias hábiles para que remita la documentación y/o información complementaria de los expedientes técnicos que fueron seleccionados como muestra de revisión y/o realice las manifestaciones que considere pertinentes derivado de los resultados de la inspección física.	<b>T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS AVILA</b>
<b>RESULTADO: 7</b>	remita relación sobre la ejecución de obra directa, de los diversos programas, conservación de la obra pública y/o mantenimiento de inmuebles pertenecientes al municipio.	<b>T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS AVILA</b>
<b>RESULTADO: 8</b>	Sin Recomendación.	

**Elaboro: C.P. Antonio Arredondo Ortega**  
JEFE DE CONTROL DE LA DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**Elaboro: Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez**  
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**Autorizo: Lic. Karina del Carmen Aguilar Rangel**  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

**AUDITORIA NO. AU-DCDA/005/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

000573