



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>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.05 DESCRIPCION DE RESULTADO: 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>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.05 DESCRIPCION DE RESULTADO: 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>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.05 DESCRIPCION DE RESULTADO: 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>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.05 DESCRIPCION DE RESULTADO: 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



**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. NAYAR-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. NAYAR-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: NAYAR-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`c=150Kg/cm2, 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

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 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





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



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

DIRECCIÓN DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
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>RESULTADO: 1</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>T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS AVILA</p>
<p>RESULTADO: 2</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>T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS AVILA</p>
<p>RESULTADO: 3</p>	<p>Sin Recomendación.</p>	
<p>RESULTADO: 4</p>	<p>Sin recomendación.</p>	

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



000572



H. XXVI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL AYAJ, NAYARIT.
DIRECCION DE CONTROLORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE
Del Nayarit
JUNTOS POR TI

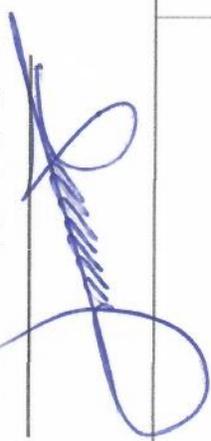
RESULTADO: 5	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 6	Se le otorga el termino de 10 dias hábiles para que remita la documentación y/o información complementaria de los expedientes técnicos que fueron seleccionados como muestra de revisión y/o realice las manifestaciones que considere pertinentes derivado de los resultados de la inspección física.	T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS AVILA
RESULTADO: 7	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.	T.S.U. JOSE ANTONIO BORJAS AVILA
RESULTADO: 8	Sin Recomendación.	



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



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

000573