



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  
**Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra**  
**AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2018**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN DE  
LOS LAGOS,  
JALISCO.

**PROCEDIMIENTO 5.1**  
**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:** Verificar que en el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de las obras aprobadas, las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Antecedentes; Estudios Previos, Licencias y Liberación de predios; Proyecto Ejecutivo; y otras Generalidades)

ELABORÓ: SMS  
REVISÓ: SMS  
FECHA: 30 de julio del 2018

FECHA DE REVISIÓN: 30-Jul-18 EJERCICIO: 2017 RAMO: 23 FONDO: FORTALECE  
LOCALIDAD: COMUNIDAD DEL TORQUE MUNICIPIO: SAN JUAN DE LOS LAGOS REGIÓN: ALTOS NORTE (2)  
NOMBRE DE LA OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DEL TORQUE N° OBRA: 0  
PROYECTO O ACCIÓN: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO  
PROGRAMA O FONDO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)  
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS NORMATIVA: SHCP

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato: <input type="checkbox"/>	Mixto: <input type="checkbox"/>	No. y Fecha:	16%	IVA APLICADO
Adjudicación:	Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.: <input type="checkbox"/>	Licitación Pública: <input type="checkbox"/>	Otro:	0%	\$0.00
Anticipo Convocatoria:	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO		Anticipo Convocatoria:	0%	0%	\$0.00
Nombre Contratista o Proveedor:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		Fecha:	09-oct-17	Motivo:	
No. de Contrato:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		Importe: \$	\$653,776.37	Fecha:	
Convenio Contrato 1:			Importe: \$		Fecha:	
Convenio Contrato 2:			Importe: \$	\$653,776.37	Fecha:	
Monto Total de Contrato:			Importe: \$	\$653,776.37	Referencia:	0%
EJECUCIÓN DE OBRA:	INICIO	TERMINO	PERIODO (DÍAS)	ANTICIPO DEL CONTRATO	\$0.00	
PROGRAMADO	09-oct-17	05-nov-17	28	SUBTOTAL ESTIM. (INCL. PRONTO) CIVIA	\$0.00	
DIFERIMIENTO ANTI-CIPO:				SUBTOTAL ANTI-CIPO AUTORIZADO MAS IVA	\$0.00	
CONVENIO CONTRATO 2				RETENCIONES 1 a 2 MILLAR O SANCIONES	\$0.00	
			SUBTOTAL	RETENCION (\$ MILLAR)	\$0.00	
REAL (BITACORA O ENTREGA RECEPCIÓN)	09-oct-17	05-nov-17	28	TOTAL ESTIMADO	\$0.00	
DIFERENCIA PERIODO PROGRAMADO/REAL: 0						

NÚMERO	DOCUMENTOS	INTEGRACIÓN				LEY Y REGLAM. FEDERAL	REFERENCIA (INCUMPLE: COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)
		SI	NO	N/A	LOP/SEM	REGLAMENTO O LOP/SEM	
<b>PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>							
1	Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico:	IMPORTE-\$	\$660,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>		Art 24	3 CONVENIOS
2	Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos. Tipo:	IMPORTE-\$		<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		NO HUBO
3	Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores:	(Acta Entrega Recepción Ejecución Anexos, Anexos, Convenios, Resoluciones, etc.)		<input checked="" type="checkbox"/>			DEL 2015, 2016 Y 2017
4	Programa anual de obras de la Dependencia (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular)			<input checked="" type="checkbox"/>		Art 21, Art 22	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL 2017
5	Validación Normativa			<input checked="" type="checkbox"/>			SHCP
<b>ESTUDIOS PREVIOS</b>							
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación			<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Art 20 y 21.1, 87	ESCRITO DE NO APLICA IMPACTO AMBIENTAL DE FECHA 02 DE OCTUBRE
7	Licencias y permisos necesarios			<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Art 19 y 21 XI, XIV	ESCRITO DE NO APLICA IMPACTO AMBIENTAL DE FECHA 02 DE OCTUBRE
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica			<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Art 19 y 21 XI, XIV	ESCRITO DE NO APLICA IMPACTO AMBIENTAL DE FECHA 02 DE OCTUBRE
9	Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos			<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Art 18.21, X, 24	ESCRITO DE NO APLICA IMPACTO AMBIENTAL DE FECHA 02 DE OCTUBRE
<b>PROYECTO EJECUTIVO</b>							
10	Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen Técnico, solo en caso de obras complejas)			<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Art 24 (de Plan)	NO HUBO
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye:	IMPORTE-\$		<input checked="" type="checkbox"/>		Art 24	FIRMA DE VALIDACIÓN POR EL TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS
	Mem. Descip:	<input checked="" type="checkbox"/>	Mem. de Cál:	<input checked="" type="checkbox"/>	N° de Planos:	1	
<b>GENERALIDADES</b>							
12	Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora			<input checked="" type="checkbox"/>		Art 21, Finc 1/6	DE FECHA 09 DE OCTUBRE SL 05 DE NOVIEMBRE
13	Presupuesto Base de la Ejecutora			<input checked="" type="checkbox"/>		Art 21, ART 23	CON 5 CONCEPTOS Y UN MONTO DE \$ 653,776.37

**CONCLUSIÓN:**

Derivado de la revisión al expediente unitario de la obra proporcionado por el H. Ayto de San Juan de los Lagos, se determinó que la ejecutora presentó evidencia documental del apartado de terminación de los trabajos completa, Por lo cual cumple con las disposiciones legables aplicables al programa y conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos y su Reglamento.

**MARCAS:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Expediente unitario de obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento verificado
<input checked="" type="checkbox"/>	Suma correcta	<input checked="" type="checkbox"/>	Va
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificado contra documento original o expediente	<input checked="" type="checkbox"/>	Viene
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificado contra registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación

*[Firma]*  
Ing. Santiago Marín Silva  
Personal Contratado

ATENDIÓ POR PARTE DEL AYTO:  
*[Firma]*  
Lic. José Joel Valderrama Gomez  
Contralor Municipal



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  
**Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra**  
**AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2018**

**PROCEDIMIENTO 8.2**  
**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:** Constar que en el proceso de Adjudicación de obras y servicios, así como su contratación, las ejecutoras cumplieron con el objetivo de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, según lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Fallo para la Licitación; Excepciones a la Licitación; Contratación, y el cumplimiento al artículo 32-D del CFF)

ELABORÓ: SMS  
REVISÓ: SMS  
FECHA: 30 de Julio del 2018

FECHA DE REVISIÓN: 30-Jul-18 EJERCICIO: 2017 RAMO: 23 FONDO: FORTALECE  
LOCALIDAD: COMUNIDAD DEL TORQUE MUNICIPIO: SAN JUAN DE LOS LAGOS REGION: ALTOS NORTE (2)  
NOMBRE DE LA OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DEL TORQUE N° OBRA: 0  
PROYECTO O ACCIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)  
PROGRAMA O FONDO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS NORMATIVA: BHCP  
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Admón. Directa	Contrato	Mixto
Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Contrato	Directa	Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.	Licitación Pública
Nombre Contratista o Proveedor	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO		
No. de Contrato	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Importe \$ 863,776.37	Fecha 09-oct-17
Convenio Contrato 1	Importe \$	Fecha	Motivo
Convenio Contrato 2	Importe \$	Fecha	Motivo
Monto Total de Contrato	Importe \$ 863,776.37		
EJECUCIÓN DE OBRA	INICIO	TERMINO	PERIODO (DÍAS)
PROGRAMADO	09-oct-17	05-nov-17	28
DIFERIMIENTO ANTERIOR			
CONVENIO CONTRATO 2			
REAL (ENTREGA O RECEPCIÓN)	09-oct-17	05-nov-17	28
DIFERENCIA PERIODO PROGRAMADO/REAL			

DOCUMENTOS				INTEGRACIÓN	LEY Y REGLAM. FEDERAL	REFERENCIA (COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)
#	NO.	TIPO	LOGROS	REGLAMENTO	LEY FEDERAL	

ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS						
14	Convocatoria/licitación en COMTRANET y Resumen de Convocatoria de acuerdo al RL OFSRM	N/A	Art. 22, 27, 31, 32	Art. 31, 35 y art 1		NO HUBO
15	Doc. Propuestas Técnicas y Económica de acuerdo a la Convocatoria (incluyendo formato de recepción de doc.)	N/A	Art. 23	Art. 34, 41		NO HUBO
16	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales	N/A	Art. 14, 16	Art. 29		NO HUBO
17	Concurrencia de asistencia a la Junta de Aclaraciones	N/A	Art. 44			NO HUBO
18	Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de invitación a cuando menos tres personas.	N/A	Art. 27, 28	Art. 60		NO HUBO
19	Acta de Apertura	N/A	Art. 27, 28	Art. 60		NO HUBO
20	Descripción de la Planeación integral del lote para realizar los trabajos	N/A	Art. 41, 42	Art. 43		DE 5 PRECIOS UNITARIOS
21	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓		Art. 43		
22	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones	✓		Art. 41, 42	Art. 43	DE 09 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN						
23	Fallo de la licitación	N/A	Art. 39	Art. 60		NO HUBO
24	Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Comtranet	N/A	Art. 39	Art. 60		NO HUBO

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN						
25	Escrito FIRMANDO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del subcontrato del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de ejecución y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, determinando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en orden de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honestidad y transparencia mejores para el Estado). (ENVIÓ INFORME AL VEC)	✓		Art. 41	Art. 72	ESCRITO CON FIRMA DE VALIDACIÓN POR EL TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATACIÓN						
26	Contrato N° (con anexos debidamente requeridos) ó Acuerdo N° (Admón. Directa)	OFICIO 179-05617				CON CERTIFICACIÓN DE ACUERDO
26.1	Requisito en las bases de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la dependencia contratante por la persona adjudicataria con un contrato, del documento expedido por el SAT, con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y en el Título 2 Capítulo 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015.					NO HUBO
26.2	La opinión emitida por el SAT, previa y vigente a la celebración del contrato de obra, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa, previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.					NO HUBO
27	Catálogo de conceptos con montos y presupuesto de la Ejecutora		Art. 71	Art. 46, 47	Art. 24, 29, 30, 31	DE 5 CONCEPTOS Y MONTO DE 663,776.37
28	Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad		Art. 71	Art. 46, 47	Art. 24, 29	DE CONCRETO Y MATERIALES
29	Programas de ejecución de los trabajos		Art. 71	Art. 46, 47	Art. 24, 29, 30	5010/2017 AL 09/11/2017
30	Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo	N°		Art. 46, párrafo 1	Art. 24, 29, 31, 4 (de la LFPRR)	NO HUBO
31	Garantía de cumplimiento del Contrato	N°		Art. 46, párrafo 2	Art. 24, 29, 31 (de la LFPRR)	NO HUBO

**CONCLUSIÓN:**  
Derivado de la revisión al expediente unitario de la obra proporcionado por el H. Ayto de San Juan de los Lagos, se determinó que la ejecutora presentó evidencia documental del apartado de terminación de los trabajos completa, Por lo cual cumple con las disposiciones legales aplicables al programa y conforme a los dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento.

**MARCAS:**

Expediente unitario de obra  
 Suma correcta  
 Verificado contra documento original o expediente  
 Verificado contra registros

Documento verificado  
 Va  
 Viene  
 Observación

REVISÓ:   
Ing. Santiago Mojca Silva  
Personal Contratado

ATENDIÓ POR PARTE DEL AYTO:   
Ing. Valdivia Gómez  
Contralor Municipal



**CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA**  
**Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra**  
**AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2018**

<b>PROCEDIMIENTO 5.3</b>	<b>ELABORÓ: SMS</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:</b> Verificar que en el proceso de Ejecución de las obras y servicios las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Otorgamiento y amortización de anticipos; Estimaciones de obra debidamente requisitadas y soportadas; Ajuste de costos; Convenios modificatorios; Suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato)	<b>REVISÓ: SMS</b>
	<b>FECHA: 30 de julio del 2018</b>

FECHA DE REVISIÓN: <b>30-jul-18</b>	EJERCICIO: <b>2017</b>	RAMO: <b>23</b>	FONDO: <b>FORTALECE</b>
LOCALIDAD: <b>COMUNIDAD DEL TORQUE</b>	MUNICIPIO: <b>SAN JUAN DE LOS LAGOS</b>	REGIÓN: <b>ALTOS NORTE (2)</b>	
NOMBRE DE LA OBRA: <b>EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DEL TORQUE</b>		N° OBRA: <b>0</b>	
PROYECTO O ACCIÓN: <b>EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO</b>			
PROGRAMA O FONDO: <b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>			
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: <b>H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS</b>	NORMATIVA: <b>SHCP</b>		

CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato: <input type="checkbox"/>	Mixto: <input type="checkbox"/>	No. y Fecha: <b>0</b>	
	Adjudicación:	Directa: <input type="checkbox"/>	Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.: <input type="checkbox"/>	Licitación Pública: <input type="checkbox"/>		
	Tipo de Contrato:	De Obra: <input checked="" type="checkbox"/>	Adq. de Mat., Herr. o Equipos: <input type="checkbox"/>	Renta de Maq.: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>	16% IVA APLICADO
	Nombre Contratista o Proveedor:	<b>H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO</b>			ANTICIPO CONVOCATORIA	0%
	No. de Contrato:	<b>ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b>	Importe: \$ <b>\$653,776.37</b>	Fecha: <b>09-oct-17</b>	DIF. ANTIC. CONV. CONTRAT	0%
	Convenio Contrato 1:		Importe: \$	Fecha:		\$0.00
	Convenio Contrato 2:		Importe: \$	Fecha:		\$0.00
	Monto Total de Contrato:		Importe: \$ <b>\$653,776.37</b>		IMPORTE	REFERENCIA
	EJECUCIÓN DE OBRA:	INICIO	TÉRMINO	PERIODO (DÍAS)	ANTICIPO DEL CONTRATO	0%
	PROGRAMADO	17-ago-17	06-dic-17	112	SUBTOTAL ESTIM. (INCL. FINQUILTO) CIVIL	\$0.00
DIFERIMIENTO ANTICIPO:				SUBTOTAL ANTICIPO AMORTIZADO MAS IVA	\$0.00	
CONVENIO CONTRATO 2:				RETENCIONES 1 O 2 MILLAR O SANCIONES	\$0.00	
				RETENCION (\$ MILLAR)	\$0.00	
REAL (BITÁCORA O ENTREGA RECEPCIÓN)	17-ago-17	06-dic-17	112	TOTAL ESTIMADO	\$0.00	
				DIFERENCIA PERIODO PROGRAMADO/REAL	112	

DOCUMENTOS	INTEGRACIÓN	LEY Y REGLAM. FEDERAL	REFERENCIA
	SI NO N/A	LOPSRM REGLAMENT. O LOPSRM	(COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)

<b>EJECUCIÓN</b>									
32	Oficio asignación del Residente responsable de la obra	Oficio: <b>S/N</b>	Admón. Directa	LOPSRM	Art. 53	Art. 111, 112	ING. JORGE ALBERTO DE ANDA LOZANO		
33	Oficio asignación de Superintendente responsable de la obra (contratista)	Escrito: <b></b>			N/A	Art. 53	Art. 111	NO HUBO	
34	Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles				N/A	Art. 52		ESCRITO DE NO APLICA DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2017	
35	Bitácora de obra.		Admón. Directa	LOPSRM	Art. 51	Art. 122-125		BITÁCORA CONVENCIONAL	
36	Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento)				N/A	Art. 50.1		NO HUBO	

<b>ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS</b>												
37	Carátula de la estimación, Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan.	Admón. Directa	Comprobación	Gastos	LOPSRM Art. 71		N/A	Art. 54	Art. 127, 128	Admón. Directa	REGLAMEN. O LOPSRM	NO HUBO
38	Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida.				LOPSRM Art. 71			Art. 54	Art. 132			DE LOS 5 CONCETO
39	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.				LOPSRM Art. 71			Art. 54	Art. 132			DE LOS 5 CONCETO
40	Notas de bitácora							Art. 54	Art. 132			DE CASOS RELEVANTES
41	Controles de calidad y pruebas de laboratorio							Art. 54	Art. 132			DE CONCRETO Y MATERIALES
42	Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.						X	Art. 54	Art. 132			NO HUBO
43	Reporte fotográfico							Art. 54	Art. 132			DE DURANTE EL PROCESO
44	Reporte de supervisión (informes periódicos, así como informe final)								Art. 113, fracc. XI			DE INICIO Y TERMINACIÓN

<b>AJUSTE DE COSTOS</b>												
45	Solicitud de ajustes de costos (contratista)						N/A	Art. 175, 176				NO HUBO
46	Estudios y documentación soporte						N/A	Art. 56	Art. 176			NO HUBO
47	Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad						N/A	Art. 56	Art. 176-184			NO HUBO

<b>CONVENIOS</b>												
48	Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado)						N/A	Art. 59	Art. 59, 109			NO HUBO
49	Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y documentación justificatoria (Residencia)						NA		Art. 107			NO HUBO
50	Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente)	Fecha:					NA		Art. 99			NO HUBO
51	Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato	N°	Fecha:				NA		Art. 91, 92			NO HUBO
52	Autorización por escrito de prórrogas	N°	Fecha:				NA	Art. 59	Art. 103			NO HUBO
53	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.						NA	59	Art. 105, 107			NO HUBO
54	Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente).						NA	Art. 59, penult. part.	Art. 105			NO HUBO
55	Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio (Si es superior al 25% del Contrato).						NA	Art. 59				NO HUBO



**CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA**  
**Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra**  
**AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2018**

**PROCEDIMIENTO 5.3**  
**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:** Verificar que en el proceso de Ejecución de las obras y servicios las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Otorgamiento y amortización de anticipos; Estimaciones de obra debidamente requisitadas y soportadas; Ajuste de costos; Convenios modificatorios; Suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato)  
**ELABORÓ:** SMS  
**REVISÓ:** SMS  
**FECHA:** 30 de julio del 2018

II.J SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN										
56	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista	OF.	Fecha:			NA	Art 62, IV	Art 103		NO HUBO
57	Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión	OF.	Fecha:			NA	Art 60	Art 144		NO HUBO
58	Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada	OF.	Fecha:			NA	Art 60, 61 y 62	Art 103		
59	Acta circunstanciada de suspensión de obra (Y en su caso Convenio Modificatorio)	N°.	Fecha:			NA		Art 144, 147		NO HUBO
60	Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra	N°.	Fecha:			NA		Art 151		NO HUBO
61	Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato	OF.	Fecha:			NA	Art 61, I	Art 159		NO HUBO
62	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista	N°.	Fecha:			NA	Art 61			NO HUBO
63	Acta circunstanciada de rescisión del contrato	N°.	Fecha:			NA		Art 159		NO HUBO
64	Informe al Órgano Interno de Control de la de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa.		Fecha:			NA	Art 63			NO HUBO

CONCEPTOS										
NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN	N° FACT	FECHA	ESTIMACIONES					MONTO NETO A PAGAR	OBSERVACIONES
				MONTO PAGADO SIIVA	AMORTIZADO SIIVA	SUBTOTAL SIIVA	SUBTOTAL CIIVA	5 AL MILLAR (*005 SIIVA)		
ANT								\$0.00		
1										LA COMPROVACIÓN SE GENERA EN ANEXO "1" EL CUA SE ANEXA A LA PRESENTE CÉDULA.
2										
3										
<b>TOTALES</b>				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MONTO CONTRATADO CIIVA:	\$653,776.37	MONTO CONTRACTUAL DE ANTICIPO CIIVA:	\$0.00	MONTO CORRESPONDIENTE PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00
MONTO PAGADO SIIVA:	\$0.00	MONTO DE ANTICIPO PAGADO CIIVA:	\$0.00	MONTO PAGADO 5 AL MILLAR	\$0.00
MONTO PAGADO CIIVA:	\$0.00	MONTO AMORTIZADO CIIVA:	\$0.00	MONTO DIFERENCIAL AL MILLAR	\$0.00
MONTO POR PAGAR:	\$653,776.37	MONTO POR AMORTIZAR CIIVA:	\$0.00		

**CONCLUSIÓN:**

Derivado de la revisión al expediente unitario de la obra proporcionado por el H. Ayto de San Juan de los Lagos, se determinó que la ejecutora presentó evidencia documental del apartado de terminación de los trabajos completa Por lo cual cumple con las disposiciones legales aplicables al programa y conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismas y su Reglamento.

**MARCAS:**

<input checked="" type="checkbox"/> Fuente	Expediente unitario de obra	<input checked="" type="checkbox"/> Documento verificado
<input checked="" type="checkbox"/>	Suma correcta	<input checked="" type="checkbox"/> Va
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificado contra documento original o expediente	<input checked="" type="checkbox"/> Viene
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificado contra registros	<input checked="" type="checkbox"/> OBS Observación

**REVISÓ:**   
 Ing. Santiago Mejica Cirra  
 Personal Contratado

**ATENCIÓN POR PARTE DEL AYTO:**  
  
 Lic. Josefina Waidivia Gomez  
 Contralora Municipal



**CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA**  
**Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra**  
**AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2018**

**PROCEDIMIENTO 5.4**  
**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:** Verificar que en la Terminación de los Trabajos las ejecutoras se hayan apegado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. (Entrega-recepción; finiquito; acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones; y otros)  
**ELABORÓ:** SMS  
**REVISÓ:** SMS  
**FECHA:** 30 de julio del 2018

**FECHA DE REVISIÓN:** 30-jul-18 **EJERCICIO:** 2017 **RAMO:** 23 **FONDO:** FORTALECE  
**LOCALIDAD:** COMUNIDAD DEL TORQUE **MUNICIPIO:** SAN JUAN DE LOS LAGOS **REGIÓN:** ALTOS NORTE (2)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DEL TORQUE **N° OBRA:** 0  
**PROYECTO O ACCIÓN:** EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO  
**PROGRAMA O FONDO:** FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)  
**ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:** H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS **NORMATIVA:** SHCP

<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	Admón. Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato: <input type="checkbox"/>	Mixto: <input type="checkbox"/>	<b>No. y Fecha:</b>	0	
<b>Adjudicación:</b>	Directa: <input type="checkbox"/>	Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.: <input type="checkbox"/>	Licitación Pública: <input type="checkbox"/>	<b>Otro:</b>	18%	<b>IVA APLICADO</b>
<b>Tipo de Contrato:</b>	De Obra: <input checked="" type="checkbox"/>	Adq. de Mat. Herr. o Equipos: <input type="checkbox"/>	Renta de Maq.: <input type="checkbox"/>			
<b>Nombre Contratista o Proveedor:</b>	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO			<b>ANTICIPO CONVOCATORIA</b>	0%	\$0.00
<b>No. de Contrato:</b>	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	<b>Importe:</b> \$ 653,776.37	<b>Fecha:</b> 09-oct-17	<b>DIF.ANTIC.CONV/CONTRAT</b>	0%	\$0.00
<b>Convenio Contrato 1:</b>		<b>Importe:</b> \$	<b>Fecha:</b>	<b>Motivo:</b>		
<b>Convenio Contrato 2:</b>		<b>Importe:</b> \$	<b>Fecha:</b>	<b>Motivo:</b>		
<b>Monto Total de Contrato:</b>		<b>Importe:</b> \$ 653,776.37		<b>IMPORTE</b>		<b>REFERENCIA</b>
<b>EJECUCIÓN DE OBRA:</b>	<b>INICIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>PERIODO (DÍAS)</b>	<b>ANTICIPO DEL CONTRATO</b>	\$0.00	0%
PROGRAMADO	17-ago-17	06-dic-17	112	SUBTOTAL ESTIM. (INCL. FINIQUITO) CIVIA	\$0.00	0
<b>DIFERIMIENTO ANTICIPO:</b>				SUBTOTAL ANTICIPO AMORTIZADO MAS IVA	\$0.00	
<b>CONVENIO CONTRATO 2:</b>				RETENCIONES 1 o 2 MILLAR O SANCIONES	\$0.00	
				RETENCION (5 MILLAR)	\$0.00	
<b>REAL (BITÁCORA O ENTREGA RECEPCIÓN)</b>	17-ago-17	06-dic-17	112	<b>TOTAL ESTIMADO</b>	\$0.00	
<b>DIFERENCIA PERIODO PROGRAMADO/REAL</b>						

N U M E R O	DOCUMENTOS	INTEGRACIÓN			LEY Y REGLAM FEDERAL		REFERENCIA (COMENTARIOS DE INCUMPLIMIENTOS)
		SI	NO	NA	LOPSRM	REGULAMEN TO LOPSRM	

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS								
65	Aviso de terminación de la obra por el Supervisor	FECHA:	04/11/207	<input checked="" type="checkbox"/>		Art 64	Art 164	ANOTACIÓN EN BITÁCORA DE OBRA
66	Acta Entrega- Recepción física de los trabajos	A. Decis	LOPSRM	INTZ	RELOPSRM	Art 64	Art 168	DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017
67	Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia)					N/A	Art 169	NO HUBO
68	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normalidad aplicable.	Fecha:				N/A	Art 64, Fint 2°	NO HUBO
69	Fianza de Vicios Ocultos	N°.	Fecha:			NA	Art 66, Fint 2°	NO HUBO
70	Acta de Extinción de Derechos	N°.	Fecha:			N/A	Art 170, 172	NO HUBO
71	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos	OF.N°	Fecha:			N/A	Art 97	NO HUBO

**CONCLUSIÓN:**

Derivado de la revisión al expediente unitario de la obra proporcionado por el H. Ayto de San Juan de los Lagos, se determinó que la ejecutora presentó evidencia documental del apartado de terminación de los trabajos completa, Por lo cual cumple con las disposiciones legables aplicables al programa y conforme a los dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismas y su Reglamento.

**MARCAS:**

<input type="checkbox"/>	Expediente unitario de obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento verificado
<input checked="" type="checkbox"/>	Suma correcta	<input type="checkbox"/>	Va
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificado contra documento original o expediente	<input type="checkbox"/>	Viene
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificado contra registros	<input type="checkbox"/>	OBS

**REVISÓ:**   
 Ing. Santiago Mojca Silva  
 Personal Contratado

**ATENDIDO POR PARTE DEL AYTO:**  
  
 Lic. José Valderrama Gómez  
 Contralor Municipal