

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Hermosillo, Sonora, a 21 de Septiembre de 2016
Memorandum No. DGO/4688/2016
"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción"

**C.P. MARÍA TRINIDAD LEYVA CANDELAS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISIE
PRESENTE.-**

Por medio de la presente y en relación a las 3 observaciones señaladas en la cédula de observaciones, relativo al **3er. Trimestre de 2016**, enviadas a través del oficio No. OCDA-ISIE-266-2016, con fecha 09 de Septiembre de 2016, al respecto le informo lo siguiente:

Observación No. 1.- En la revisión que se practicó a los expedientes de 36 contratos de obra pública del ejercicios 2015, de los cuales se derivaron 39 obras, se observó que 39 expedientes carecen de diversa documentación según detalle que se presenta en anexo 1.

Respuesta: En relación a esta observación, le informo que se envían copias de los documentos faltantes, señalados en el Anexo 1.

Además, le informo que las obras de los contratos ISIE-FAMEB-15-023, ISIE-FAMEB-15-095, ISIE-FAMEB-15-024, ISIE-FAMEB-15-053 e ISIE-FAMEB-15-022, ya se encuentran concluidas, las empresas constructoras está realizando los trámites de estimaciones de trabajos ejecutados, en las que se aplicaran las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos; también se realizará el acta de entrega recepción y finiquito correspondiente.

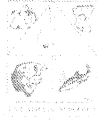
Por otra parte, de acuerdo con la revisión y análisis de la información y documentación que se encuentra integrada en los expedientes relativos, No se localizó en el expediente la totalidad de las estimaciones de los siguientes contratos:

CONTRATO	No. ESTIMACIÓN FALTANTE
ISIE-FAMEB-15-051	2
ISIE-FAMEB-15-025	5
ISIE-FAMEB-15-024	5
ISIE-FAMEB-15-075	4
ISIE-FAMEB-15-023	1 y 2
ISIE-FAMEB-15-095	5
ISIE-FAMEB-15-077	5
ISIE-ED-15-028	3

Respuesta: En relación a la observación, le informo que se envían copias del total de estimaciones faltantes.

Unidos logramos más

[Handwritten signature]
15:17 hrs
21 Sept 2016



Observación No. 2.- Se elaboró Acta circunstanciada de Terminación anticipada del Contrato de obra núm. ISIE-ED-15-003, firmada por el Director General de Obras del ISIE y el Representante Legal de la Empresa y no por la Coordinadora Ejecutiva del ISIE quien fue quien firmó el Contrato de obra en mención.

Respuesta: En relación a la observación, le informo que según lo estipulado en el Artículo 161 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, indica que el Acta circunstanciada de Terminación Anticipada deberá ser firmada por el Supervisor de Obra; y en el caso en mención fue firmada por el C. Arq. Lope Saracho Castaños Coordinador de Supervisores de Obras de ISIE, así como del Director General de Obras de ISIE Ing. José Feliciano Martínez García.

Observación No. 3.- En la revisión física que se practicó a diversas obras se determinaron las siguientes irregularidades:

- a) En los siguientes casos se suministraron e instalaron o se ejecutaron conceptos de trabajo con características diferentes a las convenidas, sin localizar en los expedientes correspondientes el documento y/o el dictamen técnico en el que se sustente y justifiquen los motivos de las diferencias, y en su caso la aplicación del ajuste de precios indicados en anexo 2.
- b) En la ejecución de las siguientes obras, se observó que se cubrieron conceptos en exceso y/o no ejecutados, por un monto total de \$75,629.83 el cual se desglosa en anexo 3.
- c) En los casos que se relacionan, se determinaron deficiencias técnicas en la construcción y/o instalación de los conceptos que se indican en anexo 4.

Respuesta: En relación a la observación, le informo que se realizaron diversos oficios dirigidos a las empresas constructoras involucradas en estas observaciones, solicitando los reintegros de los conceptos no ejecutados, así como la corrección de las deficiencias. Se envían los Anexos 2, 3 y 4 así como la documentación señalada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

C.c.p. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra. Coordinadora Ejecutiva de ISIE. Presente.
C.c.p. Lic. Manuel González Ramírez. Titular de Atención a Auditorías. Presente
C.c.p. Archivo/ Minutario.

Unidos logramos más



No. Memorandum: DGFA/4537/2016
Hermosillo, Sonora a 13 de Septiembre del 2016
Asunto: Cedula de Observaciones 3er Trimestre de Obras.
"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción"

Lic. Manuel González Ramírez
El Titular de Atención a Auditorías
Presente.

En atención a su memorándum CE-4,494/2016, referente a la Cédula de observaciones de la revisión de obras al tercer trimestre de 2016, le manifiesto lo siguiente:
Del anexo 1 de dicha cédula, se adjuntan comprobantes de pago de Anticipos de los contratos ISIE-FAMEB-15-086, ISIE-FAMEB-15-015, así como copia de las estimaciones 1,2 y 3 del contrato: ISIE-ED-15-005, mismas que no han sido pagadas. **Anexo 1.**

En relación a los contratos: ISIE-FAMEB-15-053, ISIE-FAMEB-15-022, ISIE-ED-15-030, ISIE-FAMEB-15-007, estos NO tienen estimación generada, según consta en los estados de cuenta que se anexan al presente. **Anexo 2.**

Así mismo en de la revisión a expedientes técnicos, se anexa la documentación (**Anexo 3**), según el siguiente cuadro:

CONTRATO	No ESTIMACIÓN FALTANTE	SITUACIÓN:	FECHA DE PAGO
ISIE-FAMEB-15-051	2	1	11-AGO-2016
ISIE-FAMEB-15-025	5	2	02-SEP-2016
ISIE-FAMEB-15-024	5	3	NO PAGADA
ISIE-FAMEB-15-075	4	3	NO PAGADA
ISIE-FAMEB-15-023	1 Y 2	1	18-DIC-2016
ISIE-FAMEB-15-095	5	1	13-JUL-2016
ISIE-FAMEB-15-077	5	3	NO PAGADA
ISIE-ED-15-028	3	2	02-SEP-2016

Situación:

- 1 Se anexa comprobante de envío de la documentación solicitada, al área de Archivo documental en trámite.
- 2 Se anexa la documentación comprobante de pago de estimación.
- 3 No se encuentra en esta Dirección General, (se anexa evidencia ISIETRACK)

Sin otro particular a tratar, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
Director General de Finanzas y Administración



C.c.p. Archivo
CHG/MCM

Unidos logramos más

Handwritten signature and date: 22/Sept/2016 12:04 hrs.