



SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Hoja No. 1 de 3
 Orden de auditoría: 07-VIVIENDADIGNA14CECOP/2015
 No. de Hallazgo: 05(A)
 Fecha: 13 de Agosto del 2015
 Monto fiscalizable: \$ 3' 915, 358.98
 Monto fiscalizado: \$ 3' 915, 358.98
 Monto del Hallazgo: \$ S/C



CÉDULA DE HALLAZGOS

PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA	EJECUTORA: CECOP
DESCRIPCIÓN	ACLARACIÓN

FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

Como resultado de la revisión documental efectuada a los expedientes que fueron proporcionados por el representante de la Ejecutora, no se encontraron integrados los documentos que se mencionan en el Anexo No. 1 de esta cédula.

La Ejecutora deberá presentar la documentación detectada como faltante e integrarla al expediente de la obra, enviando copia de la misma a esta Secretaría de la Contraloría General, validada por el Organismo de Control y Desarrollo Administrativo.

Obra:

107 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2014, EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS, EMPALME Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Fecha compromiso de solución a la problemática

Día	Mes	Año
02	Septiembre	2015

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos referidos en el Anexo No. 1 de esta cédula.

Artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

Hoja No. 2 de 3
 Orden de auditoría: 07-VIVIENDADIGNA14CECOP/2015
 No. de Hallazgo: 05(A)
 Fecha: 13 de Agosto del 2015
 Monto fiscalizable: \$ 3'915,358.98
 Monto fiscalizado: \$ 3'915,358.98
 Monto del Hallazgo: \$ S/C



CÉDULA DE HALLAZGOS

PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA	EJECUTORA: CECOP
DESCRIPCIÓN	ACLARACIÓN

Se suscribe la presente el 19 de Agosto del 2015

**POR LA COORDINACION GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA.**

Lic. Roberto Lozoya Ley
 Director General de Administración y Finanzas

Ing. Jorge Alejandro Luján Ferrández
 Jefe de Departamento Técnico



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA


Hoja No. 3 de 3
 Orden de auditoría: 07-VIVIENDADIGNA14CECOP/2015
 No. de Hallazgo: 05(A)
 Fecha: 13 de Agosto del 2015
 Monto fiscalizable: \$ 3,915,358.98
 Monto fiscalizado: \$ 3,915,358.98
 Monto del Hallazgo: \$ S/C




CÉDULA DE HALLAZGOS

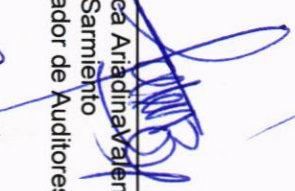
PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA	EJECUTORA: CECOP
DESCRIPCIÓN	A CLARACIÓN

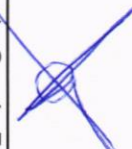
Por la Secretaría de la Contraloría General



 Ing. Reynaldo Enriquez Olivares
 Director General de Evaluación
 y Control de Obra Pública



 Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo
 Director de Evaluación y Control


 Ing. José Alfredo Cota Valdez
 Supervisor de Auditorías


 Ing. Francisca Ariadina Valenzuela
 Sarmiento
 Coordinador de Auditores


 Ing. Juan Antonio García Fox
 Auditor


 C. P. Sergio Guadalupe Soto Tolosa
 Coordinador de Auditores


 C. P. Lorenia Peralta Escalante
 Auditor



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
ANEXO No. 1 DE LA CEDULA DE HALLAZGO NÚM. 06 (A)
ORDEN DE AUDITORIA: 07-VIVIENDADIGNA14CECOP/2015



EJECUTORA:	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)	TIPO DE IRREGULARIDAD:	FALTA DE DOCUMENTACION NORMATIVA
MUNICIPIO:	GUAYMAS, EMPALME Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.	LOCALIDAD:	VARIAS
OBRA:	107 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2014, EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS, EMPALME Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.	FECHA:	13-ago-15
OFICIO DE AUTORIZACION:	CG/FAMA/445/2014	ANEJO:	1

DOCUMENTOS FALTANTES

107 Acciones de ampliación de vivienda del Programa Vivienda Digna 2014, en los municipios de Guaymas, Empalme y San Luis Rio Colorado, Sonora.	
1 Números generadores de obra	Artículo 113 fracción IX y 132 del RLOPSRM
2 Informes y Control de Supervisión (Periódicos y Final)	Artículo 113 del RLOPSRM
3 Reportes de Laboratorio y Resultados del las Pruebas.	Artículo 132 fracción IV del RLOPSRM
4 Aviso de Terminación por Parte de la Contratista.	Artículo 64 párrafo 1 de la LOPSRM
5 Acta de Entrega Recepción.	Artículo 64 párrafo 2 de la LOPSRM
6 Finiquito.	Artículo 64 párrafo 2 de la LOPSRM
7 Planos Actualizados (de obra terminada).	Artículo 68 de la LOPSRM
8 Acta Administrativa que de por Extinguidos los Derechos y Obligaciones.	Artículo 172 del RLOPSRM

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.