

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, las partes formularán el finiquito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

## MODIFICACIONES AL CONTRATO

### VIGÉSIMA

**PRIMERO.-** En términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "**LA DEPENDENCIA**", podrá modificar el presente contrato, en la parte correspondiente a precios unitarios y tiempo determinado, mediante convenios celebrados entre las partes, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este instrumento, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley citada o de los Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Si las modificaciones excedieren el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del presente contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes celebrarán los convenios respectivos.

El presente contrato, en su parte a precio alzado, no podrá ser modificado en monto o en plazo, ni estará sujeto a ajuste de costos.

## CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

### VIGÉSIMA

**SEGUNDA.-** Ninguna de las partes será responsable por daños, demandas o reclamaciones, de cualquier naturaleza, sobrevinientes de atraso o incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones contraídas por virtud de este contrato, en la medida en que, dicho atraso o incumplimiento sea atribuible al caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor, lo notificará por escrito a la otra parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duración estimada del mismo, así como el posible atraso en la ejecución de los servicios, debiendo notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones contraídas por

al

JK

z

virtud de este contrato, si dicho evento se encuentra más allá del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida diligencia.

Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza mayor incluirá, en forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- A. Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos.
- B. Incendios.
- C. Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje.
- D. Huelgas u otras disputas laborales en México.
- E. Leyes.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá lo siguiente:

- I. Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para la ejecución de los servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso sea causado por un caso fortuito o fuerza mayor.
- II. Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

## PRÓRROGAS Y/O DIFERIMIENTOS

### VIGÉSIMA

**TERCERA.-** La fecha de inicio, de terminación total de los servicios o las fechas críticas, podrán ser prorrogadas adecuando el Programa de Ejecución Convenido contenido en el **Anexo Único** y las visitas al sitio establecidas en el Catálogo de Conceptos previsto en el citado **Anexo Único**, sin que con ello se modifique el plazo de ejecución de los servicios y por tanto, no se compute para los porcentajes previstos por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los siguientes casos:

- a) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Para este supuesto, será necesario que **"EL CONTRATISTA"**, notifique el evento al **Residente**, mediante anotación en la bitácora de los servicios y solicite por escrito la prórroga ante **"LA DEPENDENCIA"**, inmediatamente en cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite y siempre que dicha solicitud la realice previamente al vencimiento del plazo pactado, acompañando las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.

- b) Si **"LA DEPENDENCIA"**, ordena a **"EL CONTRATISTA"**, la suspensión de la totalidad o parte de los servicios.

En este supuesto, la fecha de terminación de los servicios se prorrogará en

d

y

e

igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los mismos, sin que ello modifique el plazo de ejecución convenido. Dicha prórroga será formalizada mediante el acta circunstanciada que se levante con motivo de la suspensión.

- c) Si los servicios no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier acto u omisión de **"LA DEPENDENCIA"**, o de las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate.

Para este supuesto, será necesario que **"EL CONTRATISTA"**, mediante anotación en la bitácora, notifique el evento al **Residente** y solicite por escrito la prórroga ante **"LA DEPENDENCIA"**, dentro del plazo de ejecución de los servicios, y presente la documentación que acredite que el evento es imputable a **"LA DEPENDENCIA"** o a las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate.

En los supuestos establecidos en los incisos a) y c), el **DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**, analizará la solicitud, así como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente **"EL CONTRATISTA"**, notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de **"EL CONTRATISTA"**. Si **"LA DEPENDENCIA"**, no emite el dictamen de resolución dentro de dicho plazo, la solicitud se tendrá por aceptada. En estos casos, la prórroga será formalizada mediante la celebración de un convenio entre las partes.

- d) Por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, que le impidan la terminación de los servicios dentro de los plazos estipulados en el contrato. Para este supuesto será necesario que **"EL CONTRATISTA"**, notifique y solicite la prórroga al **Residente**, mediante anotación en la bitácora de los servicios, previamente al vencimiento de la fecha que corresponda, a efecto de que el **DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**, decida si **"EL CONTRATISTA"**, continuará con la ejecución de los servicios. La prórroga solicitada se concederá mediante el convenio respectivo, sin que ello excluya la aplicación de las penas convencionales pactadas por atraso en la fecha de terminación.

## RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS

### VIGÉSIMA CUARTA.-

En la fecha de conclusión de los servicios, **"EL CONTRATISTA"**, comunicará, a través de la bitácora de los servicios o excepcionalmente por escrito, al **Residente**, la terminación de los servicios que le fueron encomendados, anexando los informes correspondientes e incluyendo una relación de las estimaciones aprobadas. **"LA DEPENDENCIA"**, a través del **DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**, verificará obligatoriamente en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, a partir de dicha comunicación, que los servicios estén debidamente concluidos.

Si durante la verificación de los servicios, **"LA DEPENDENCIA"**, encuentra deficiencias en los mismos, deberá solicitar su corrección conforme a lo pactado. En este caso, el plazo de verificación se podrá prorrogar por el periodo que se acuerde para la corrección de las deficiencias; en este periodo no se aplicarán

penas convencionales. Lo anterior sin perjuicio de que **"LA DEPENDENCIA"**, opte por la rescisión del contrato.

Una vez que se haya verificado la terminación de los servicios en el plazo establecido, **"LA DEPENDENCIA"**, procederá obligatoriamente a su recepción física dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, levantándose el acta correspondiente, que contendrá como mínimo los requisitos previstos por el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Recibidos los servicios objeto del presente contrato, las partes deberán elaborar, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, el finiquito de los servicios correspondientes, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra en caso de que resulten, para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se darán por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, salvo las obligaciones de confidencialidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, y las previstas por el artículo 66, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexándose a dicho finiquito el acta mencionada en el párrafo que antecede.

**"LA DEPENDENCIA"**, notificará por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los servicios, siendo obligatorio para éste acudir. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"**, no acuda para su elaboración, **"LA DEPENDENCIA"**, procederá a la elaboración del finiquito, comunicando su resultado a **"EL CONTRATISTA"**, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"**, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los servicios, formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo previsto por el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Determinado el saldo total, **"LA DEPENDENCIA"**, pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes, con excepción de las obligaciones de confidencialidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, y las previstas por el artículo 66, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El acta mencionada deberá contener como mínimo los requisitos previstos por el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si del finiquito de los servicios resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA"** deberá liquidarlos dentro de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que el **Residente** autorice dicho saldo y que **"EL CONTRATISTA"** haya presentado la factura correspondiente.

En el caso de que resulten saldos a favor de **"LA DEPENDENCIA"**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir a **"EL**

**CONTRATISTA**", por concepto de servicios ejecutados y si ello no fuera suficiente, el reintegro respectivo se realizará conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

## IMPUESTOS Y DERECHOS

### VIGÉSIMA

**QUINTA.-** **"LA DEPENDENCIA"**, cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, que deberá presentarse desglosado en los documentos que reúnan los requisitos fiscales correspondientes.

A los pagos de las estimaciones por los servicios ejecutados, se les aplicará la retención por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza **"LA DEPENDENCIA"**, el cual corresponde al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Todos los demás impuestos y derechos que se deriven del presente contrato serán cubiertos por **"EL CONTRATISTA"**, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

## COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

### VIGÉSIMA

**SEXTA.-** Las partes establecen, de común acuerdo que cualquier comunicación que se dirija con relación al presente contrato, deberá hacerse por escrito, en idioma español y dejar constancia en la bitácora de los servicios.

## NOTIFICACIONES

### VIGÉSIMA

**SÉPTIMA.-** Todas las notificaciones y otras comunicaciones que deban hacerse de conformidad con el presente contrato, serán por escrito y tendrán efecto cuando sean recibidas por el destinatario de conformidad con lo siguiente:

Si es a **"LA DEPENDENCIA"**, las notificaciones de cualquier índole, deberán ser entregadas al **DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**, vía correo certificado o por cualquier otro medio que asegure su recepción, en el domicilio señalado en la declaración **I.6** de este contrato.

Si es a **"EL CONTRATISTA"**, las notificaciones de cualquier índole, podrán ser entregadas en forma personal o bien, ser enviadas por correo certificado o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al domicilio señalado en el **Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles** que se indica en la declaración **II.6**, de este contrato.

## EJERCICIO DE DERECHOS

### VIGÉSIMA

**OCTAVA.-** Queda expresamente pactado que el hecho de que **"LA DEPENDENCIA"** no hiciera uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa

d

J

E

ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos posteriormente conforme a su interés convenga.

## PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

### VIGÉSIMA

**NOVENA.-** En cualquier momento, durante la ejecución del contrato, las partes podrán presentar ante la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS** de **"LA DEPENDENCIA"**, solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los artículos 95 a 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los diversos 284 a 294 de su Reglamento.

El escrito de solicitud de conciliación que presente **"EL CONTRATISTA"** o **"LA DEPENDENCIA"**, según se trate, además de contener los elementos previstos en los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos.

## JURISDICCIÓN

**TRIGÉSIMA.-** Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se regirá por las disposiciones relativas contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su Reglamento y en el Código Civil Federal. En caso de controversia para su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales del fuero común de Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

**LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y SABEDORAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE RUBRICA EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y SE FIRMA AL CALCE EL PRESENTE CONTRATO, EN UN EJEMPLAR, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2021.**

POR "LA DEPENDENCIA"  
EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL.

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO

ING. HECTOR GONZÁLEZ TIRADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y  
CONTROL PRESUPUESTAL.

POR "EL CONTRATISTA"

*Ariel Foo. Romero S.*  
C. ARIEL FERNANDO ROMERO SILVA

EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE  
TRAMITAR, EN COORDINACIÓN CON EL  
ÁREA REQUERENTE, LOS CONTRATOS Y  
CONVENIOS

LIC. ÁNGELA BEATRIZ BELTRÁN FIGUEROA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
MATERIALES.

EL TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE DE LOS  
SERVICIOS

LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE  
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y  
CONTROL DE OBRA PÚBLICA

EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE  
ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO  
DEL CONTRATO

*Eduardo Ivan Estrada A-*  
ING. EDUARDO IVÁN ESTRADA ACEDO  
DIRECTOR DE EVALUACIÓN

*cl*





## ANEXO DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES

1. Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, originario de Ciudad Obregón, Estado de Sonora, donde nació el [REDACTED] según lo acredita con copia certificada del acta de nacimiento [REDACTED] la cual fue expedida por el Oficial del Registro Civil [REDACTED]
2. Que realiza actividades profesionales y que cuenta con Clave del Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y Clave Única de Registro de Población [REDACTED]
3. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitada para ello, así como que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el artículo 78, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento legal.
4. Que es pasante de la Licenciatura en Economía y Finanzas, con la experiencia necesaria para la ejecución de los servicios y que cuenta con los recursos materiales, conocimientos y práctica necesarios para desarrollar eficazmente los servicios requeridos por "LA DEPENDENCIA".
5. Que, para efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentó a "LA DEPENDENCIA", el documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión positiva respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelanea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2015.
6. Que conoce el objeto de los servicios que requiere "LA DEPENDENCIA", por lo que ha considerado todos los factores que intervienen para su realización; el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; del Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública, y en lo procedente, según las circunstancias que ocurran en cada caso en las Guías Generales de Auditoría Pública y de Auditoría a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas emitidas por "LA DEPENDENCIA", así como de las demás normas y disposiciones que regulan las materias de control y auditoría y el ejercicio de la construcción.
7. Que, para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en la Calle [REDACTED] Municipio Hermosillo; también proporciona a "LA DEPENDENCIA" para efectos adicionales de comunicación el número de celular [REDACTED], así como la dirección de correo electrónico [REDACTED]

d

w

A

CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2021 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS.

**CARTA COMPROMISO**

**Hermosillo, Sonora a 29 de enero de 2021**

LEF. Ariel Fernando Romero Silva, persona física, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Asesor Financiero; me comprometo a respetar, cumplir y llevar a cabo, lo siguiente:

1. Me comprometo y obligo a realizar todos los trabajos previstos en el objeto del contrato.
2. Me comprometo y obligo a proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación.
3. Me comprometo y obligo a ejecutar los servicios con eficiencia, eficacia.
4. Me comprometo y obligo a respetar los principios de honestidad, responsabilidad, disciplina y lealtad en el desarrollo de las actividades derivadas del contrato.
5. Me comprometo y obligo a entregar los papeles de trabajo en el momento que sean requeridos a fin de constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.
6. Me comprometo y obligo a entregar el Informe entregable señalando las actividades realizadas durante el mes, en las fechas previstas para ello.
7. Me comprometo y obligo a cumplir con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en relación a la procedencia de las Estimaciones.
8. Me comprometo y obligo a presentar las facturas a la entera satisfacción de la Unidad Administrativa encargada de liberar pago.
9. Me comprometo y obligo a considerar información confidencial toda aquella la relacionada con las actividades propias de la dependencia.

**EL CONTRATISTA:**

Ariel Foo. Romero S.

**LEF. Ariel Fernando Romero Silva**

**LA DEPENDENCIA:**

Lic. Fernando Herrera Saldate  
**DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA DE LA SCG.**

X

5

RELACIONADO AL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2021 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS.

Hermosillo, Sonora a 29 de enero de 2021

C.P. Adolfo Ruiz Amaya, persona física, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Asesor Financiero; manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no desempeño ningún empleo, cargo o comisión dentro del servicio público, ni me encuentro inhabilitado para ello.

Así mismo manifiesto que no me encuentro en alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni los supuestos derivados del artículo 78, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento.

Sin más por el momento agradezco de antemano las atenciones que el presente merezca, así como la oportunidad de prestar mis servicios y desarrollarme en tan distinguida institución que representan.

ATENTAMENTE

El Contratista:

  
\_\_\_\_\_

LEF. Ariel Fernando Romero Silva

✓

✓

# ANEXO ÚNICO

**Asunto:** Cotización de Servicio

**Fecha:** 29 de enero de 2021.

**LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO**

Secretario de la Contraloría General

del Estado de Sonora.

Presente.

En relación con el oficio de solicitud de cotización para la prestación de mis servicios profesionales a efectos de apoyar a la Secretaría de la Contraloría General, en el Seguimiento a las Observaciones determinadas en las Auditorías, Visitas de Inspección y Revisiones realizadas en 2021 y años anteriores, para la verificación de la aplicación de los Recursos Públicos Federales de los Fondos y Programas, transferidos a las Dependencias, Entidades y Municipios, presento a usted mi cotización y la aceptación de los siguientes:

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

**En materia de apoyo en la práctica de Auditorías, a efecto de realizar Verificaciones y Evaluaciones Técnicas y Operativas a Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, financiadas con Recursos Públicos Federales de los Fondos y/o Programas transferidos a las Dependencias, Entidades y Municipios y/o Etapa de Seguimiento de las Observaciones determinadas en las mismas Auditorías realizadas en 2021 y años anteriores.**

### I. SERVICIOS A DESARROLLAR.

#### A. Descripción de los servicios:

**“EI CONTRATISTA”** se obliga a prestar sus servicios profesionales con eficiencia y oportunidad para la Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública, adscrita a **“LA DEPENDENCIA”** en la forma siguiente:

- a) A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

Lo anterior, de conformidad con los servicios descritos en el inciso B) de estos términos y conforme al Programa de Ejecución convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los Informes de resultados obtenidos.

d

JL h

- b) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se consideran los viáticos para realizar las actividades señaladas en el inciso a) en los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los 72 municipios del estado de sonora. ello, conforme al catálogo de conceptos a que se refiere el contenido en el **anexo único** de este contrato.

Lo anterior, de conformidad con los servicios descritos en el inciso B) de estos términos, y conforme al Programa de Ejecución Convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los informes de resultados obtenidos.

**“EL CONTRATISTA”**, ejecutará los Servicios objeto de este contrato en la fecha y localidad que le indique la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Para que **“EL CONTRATISTA”**, esté en posibilidades de prestar los servicios anteriormente descritos, la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, le proporcionará los registros y controles de seguimiento, además los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorías, mediante las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas, financieras y operativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la información remitida por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, según corresponda.

#### B. Actividades específicas de los servicios.

- ✓ Verificación a Programas de Inversión.
- ✓ Auditoría financiera a los recursos de los Programas de Inversión.
- ✓ Elaboración de documentación conforme al procedimiento vigente de Auditoría con todos los formatos correspondientes.
- ✓ Revisión documental, análisis y evaluación de la información de Programas de Inversión, efectuando la elaboración y entrega de cédulas de observaciones, resumen de resultados de auditoría.
- ✓ Acciones de seguimiento a observaciones de auditorías.
- ✓ Entrega de informe de resultados.
- ✓ Elaboración de Dictámenes de Solventación.
- ✓ Elaboración de actas de sitio.

## II. PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO.

- I. El plazo de ejecución de los servicios objeto del contrato será de **58 días naturales**, contados a partir del **02 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2021**, conforme al programa de ejecución convenido y al Catálogo de Conceptos. en este plazo **“EL**

d

w



**CONTRATISTA**", deberá realizar en lo aplicable las actividades descritas en el presente documento, incluyendo la entrega de los reportes, papeles de trabajo e informes.

- II. La fecha de inicio de los servicios objeto del contrato es el día **02 de febrero de 2021**.

### III. INFORMES ENTREGABLES

Para los servicios de apoyo y practica de auditorías, a efecto de realizar verificaciones y evaluaciones técnicas, financieras y operativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiadas con recursos federales transferidos a las dependencias, entidades y municipios para la etapa de seguimiento de las observaciones determinadas en las mismas auditorías realizadas en el 2021 y años anteriores, los resultados de los servicios objetos de contrato, deberán quedar plasmados en (2) dos Informes (Entregables), que elaborará **"EL CONTRATISTA"**; los cuales deberá entregar al Residente a más tardar en las fechas criticas establecidas en el programa de ejecución convenido y conforme a lo previsto en el Catálogo de Conceptos.

**"EL CONTRATISTA"** entregará los informes de avances (un informe al mes), de los Servicios realizados el primer hábil del mes posterior a la fecha de ejecución de los servicios.

Los informes a que se refiere este numeral deberá contener: la fecha de elaboración, el nombre de **"EL CONTRATISTA"** su rúbrica en todas sus fojas y en la última foja su firma, en el formato que la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, prevea.

El Informe entregable de servicios deberá ser entregado por el **"EL CONTRATISTA"** al término del contrato.

El informe deberá contener como mínimo los servicios desarrollados, y los resultados obtenidos, en concordancia con el programa de Ejecución Convenido y con el Catálogo de Conceptos.

De acuerdo a las actividades realizadas, los **Informes (Entregables)** que se elaboren deberán contener lo relacionado a lo descrito en el inciso B), o bien actividades relacionados a lo siguiente:

- Antecedentes de las revisiones que dieron origen a las auditorías a obras públicas y/o seguimiento de las observaciones, motivo de análisis.
- Acciones realizadas en los procedimientos de auditorías para llevar a cabo la revisión de los programas revisados.

d

SA

w

- Actividades realizadas durante la ejecución de las auditorías y los resultados alcanzados con motivo de las mismas.
- La información relativa a la elaboración de los oficios turnados a las ejecutoras de recursos federales.
- Actividades relacionadas con el análisis a la documentación recibida, para la formulación de: Cédulas de observación, Resumen de resultados de Auditoría, Dictámenes de Solventación, Actas de Sitio, Cédulas de Requerimiento de Documentación, Inspecciones de Campo a las Obras y acciones.
- Actividades relacionadas con la ejecución de pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y cumplimiento de las especificaciones contratadas en la obra pública.
- Actividades relacionadas el proceso de certificación de documentos soporte de las observaciones y actas de seguimiento derivados de la ejecución de auditorías, verificaciones, evaluaciones técnicas, financieras y operativas.
- Actividades relacionadas con el análisis de documentación y elaboración de denuncias para la instauración de procedimientos de responsabilidad, derivados de la ejecución de Auditorías, Verificaciones, Evaluaciones Técnicas, Financieras y Operativas.

En cada informe (Entregable) se señalarán las actividades que se realicen durante el mes que corresponda, basado en las instrucciones contenidas en la bitácora que se levante al respecto.

En cualquier momento durante la prestación de los servicios objetos del contrato el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública podrá requerirle las Cédulas y Papeles de trabajo elaborados por **"EL CONTRATISTA"**, a fin de constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.

Los originales de los informes se entregarán con caratula e índice contenido, así como los correspondientes archivos electrónicos en dos versiones, una escaneada en archivo PDF, no modificable que contenga firmas y otra sin restricciones en archivos Word, Excel.

Durante la vigencia de este contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a conservar la documentación y materiales proporcionados por **"LA DEPENDENCIA"** y las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate para la adecuada prestación de los servicios objetos de este contrato, en el lugar que el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública le indique.

d

J

4

#### IV. PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.

Con base en el programa de ejecución convenido y el Catálogo de Conceptos, “**EL CONTRATISTA**” presentará, para efectos de pago, al Residente las estimaciones del mes correspondiente en las fechas críticas establecidas en el Programa de Ejecución Convenido y el Catálogo de Conceptos, a efecto de que las autorice en un plazo no mayor de seis días hábiles a partir de la presentación de las mismas. En las estimaciones deberá reflejarse el importe de pago del mes correspondiente y el importe acumulado de conformidad con el avance en el cumplimiento del contrato y estará soportada con los informes (Entregables) y las notas de bitácoras, con el propósito de que el Administrador del Contrato libere el pago.

#### V. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA Y “EL CONTRATISTA”.

Para el desarrollo de los servicios objeto del contrato, “**EL CONTRATISTA**” se coordinará con quien la Dirección General de Evaluación y Control de Obra pública asigne, así como con el residente.

El Director General de Evaluación y Control de Obra pública realizará las gestiones pertinentes para la instancia en la ejecutora de las obras públicas y servicios de que se trate, facilite oportunamente a “**EL CONTRATISTA**” el acceso de los sitios de trabajo, así como el acceso a la documentación e información necesaria para la realización materia del contrato.

“**EL CONTRATISTA**” observará un total y absoluto respeto a la esfera de la competencia de las instancias involucradas, con un enfoque de colaboración.

#### VI. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO

<p>Contrato mixto de servicios relacionados con la obra pública, para el apoyo de la Secretaría de la Contraloría General, en el seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, visitas de inspección y revisiones realizadas en 2021 y años anteriores, para la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las dependencias, entidades y municipios.</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DÍAS NATURALES.</p>
---	---

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

d

h

u



No.- PAR TIDA	PRODUCTO ESPERADO	UNIDAD	CANTIDAD	FEBRERO 02 al 28	MARZO 01 al 31	IMPORTE
I	A precio alzado Asesoría Financiera	MES	2	1 informe Entregable	1 informe Entregable	\$44,000.00
II	A precio unitario Viáticos					
	Viatico sin pernocta	DIA	1	0	1	\$460.00
	Viatico con pernocta	DIA	5	0	5	\$4,900.00
	<b>IMPORTE</b>			\$22,000.00	\$27,390.00	\$43,390.00

Cuando la fecha crítica corresponda a un día inhábil, la fecha de recepción del informe respectivo será el día hábil siguiente.

#### VII. PRODUCTOS ESPERADOS.

“EL CONTRATISTA” deberá considerar que para soportar el cumplimiento de los servicios establecidos en el contrato en su parte de precio alzado, presentará **(2) dos estimaciones con Informes Entregables**, en los cuales se reporte las actividades de los servicios realizados, mismos que estarán en congruencia con los servicios y plazos establecidos, conforme al siguiente:

En las fechas críticas señaladas en el Programa de Ejecución Convenido “EL CONTRATISTA” entregará los informes respectivos, describiendo los avances obtenidos de los servicios desarrollados en el mes de que se trate.

Previo a la realización de cada una de las comisiones el Director General de Evaluación y Control de Obra pública por sí o a través del Residente, comunicará a “EL CONTRATISTA” la fecha y el lugar en el cual deberá efectuarse dicha visita.

Los informes correspondientes a cada visita al sitio deberán ser presentados por “EL CONTRATISTA” dirigidos al Director General de Evaluación y Control de Obra pública, dentro de los **05 (cinco) hábiles**, siguientes a la conclusión de cada visita al sitio, o conjuntamente con su informe mensual, en su caso.

al

JA

4

El importe de los servicios a precio unitario asciende a la cantidad de **\$5,390.00** (Cinco mil trecientos noventa pesos 00/100 m.n.) y a precio alzado asciende a la cantidad de **\$44,000.00** (Cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.), incluido el impuesto al valor agregado.

Atendiendo su solicitud de cotización, informo a usted que no se consideró el costo de la garantía de cumplimiento.

**ATENTAMENTE**

*Ariel Foo. Romero S.*  
**LEF. ARIEL FERNANDO ROMERO SILVA**

*2*

*[Handwritten mark]*



VIII. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONTRATISTA: LEF. ARIEL FERNANDO ROMERO SILVA

No. DE CONTRATO: SCG-ECOP5M21/004

No. PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	CANT	PU	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
I	A PRECIO ALZADO					
1	Asesoría Financiera	MES	2.0	18,965.52	37,931.04	37,931.04
			Importe a precio alzado			37,931.04
II	A PRECIO UNITARIO					
2	Viaticos					
	2.1 Viático sin pernocta/Dia/\$422.41	DÍA	1.0	422.41	422.41	422.41
	2.2 Viático con pernocta/Dia/844.83(2)	DÍA	5.0	844.83	4,224.15	4,224.15
			Importe a precio unitario			4,646.56

SUMAS : 42,577.60  
IVA: 6,812.42  
TOTAL: 49,390.00

ELABORÓ

*Ariel Foo Romero S.*  
LEF. ARIEL FERNANDO ROMERO SILVA  
CONTRATISTA

AUTORIZO

*[Signature]*  
LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE  
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Contrato mixto de servicios relacionados con la obra pública, para el apoyo de la Secretaría de la Contraloría General, en el seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, visitas de inspección y revisiones realizadas en 2021 y años anteriores, para la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las dependencias, entidades y municipios.

CONTRATO NUMERO: SCG-ECOP5M21/004

PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

No.-	PRODUCTO ESPERADO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	FEBRERO	MARZO	IMPORTE
PARTIDA					02 AL 28	01 al 31	
I	A precio alzado Asesoría Técnica	MES	2	\$22,000.00	1 Informe Entregable	1 Informe Entregable	\$44,000.00
II	A precio unitario Viáticos						
	Viático sin pernocta	DÍA	2	\$490.00	0	1	\$980.00
	Viático con pernocta	DÍA	10	\$980.00	0	5	\$9,800.00
	IMPORTE				\$22,000.00	\$27,390.00	\$54,780.00

*Ariel Foo. Romero S.*

C. ARIEL FERNANDO ROMERO SILVA  
CONTRATISTA

LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE  
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

5

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/ENERO/2021