

8

5 b



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la Consejería Jurídica
del Poder Ejecutivo

"2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD"
Hermosillo, Sonora a 2 de Febrero de 2021
Oficio: CJ/CONT/436/2021

Angela Beatriz Beltrán
Subdirectora de Recursos Materiales
Secretaría de la Contraloría General
Presente

En atención a su oficio DGACP/080/2021, recibido el 28 de Enero de 2021, mediante el cual envía para revisión el Contrato De Obra pública a celebrar entre **Secretaría de la Contraloría General** y **DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO**, me permito comunicarle que una vez hecho el análisis jurídico del contrato de mérito, esta Consejería no encuentra inconveniente legal en que el mismo se firme bajo los términos en él propuestos.

Por lo anteriormente mencionado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 Bis, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, es que se declara que el contrato es **Procedente** en sus términos, mencionando que la responsabilidad que pudiera derivar con motivo de la celebración del acto jurídico, así como del proceso de asignación y determinación del monto fijado como contraprestación, es única y exclusivamente del suscriptor del mismo, del administrador, y/o en su caso, del titular de la dependencia o entidad a la cual representa.

Se firma digitalmente el presente oficio, sirviendo como métodos de autenticación el sello digital y el código QR que se insertan al final del documento.

Sin otro asunto en particular, quedo atento a cualquier duda o aclaración.

Atentamente

LIC. EDGAR ZAZUETA
SUBSECRETARIO DE LO CONSULTIVO

Sello digital de ConSonora

VtmC8gwGWL7SobGOrk.JhMkT0XF2h87BYQY1NVa6hqSGFjKedpJbHicf+kuzjivZcyNapBgLfyH1vQObSvJmcnY2Skc7NBfoapwK3vk2f3f7OzIb6z9EZ1A==



QRick®

SONORA
ESTADO DE SONORA

Pedro Moreno no.35 "Casona" Colonia Centenario
Hermosillo, Sonora. C.P.83260 Teléfono: (662) 289 3821 / 22
www.sonora.gob.mx

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.

Ing. Douglas Martín Francisco Moreno, persona física, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Asesor Técnico; 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:



Ing. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno




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.

Ing. Douglas Martín Francisco Moreno, persona física, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Asesor Técnico; me comprometo a respetar, cumplir y llevar a cabo, lo siguiente:

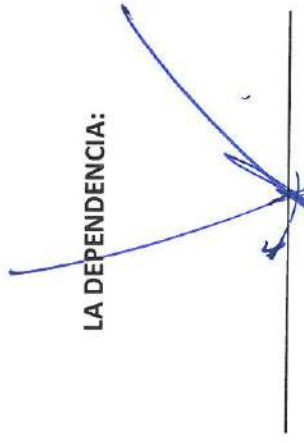
1. Me comprometo y obligo a realizar todos los trabajos previstos en el objeto del contrato.
2. Me comprometo y obligo a proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación.
3. Me comprometo y obligo a ejecutar los servicios con eficiencia, eficacia.
4. Me comprometo y obligo a respetar 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:



Ing. Douglas Martín Francisco Moreno
Moreno

LA DEPENDENCIA:


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



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.

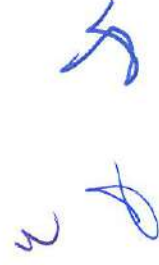
I. SERVICIOS A DESARROLLAR.

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.



- b) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se consideraran 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.

- ✓ Auditoria a Obras de los recursos de los Programas de Inversión.
- ✓ Verificación Física y/o documental de obras públicas y/o acciones.
- ✓ Elaboración de documentación conforme al procedimiento vigente de Auditoría con todos los formatos correspondientes.
- ✓ Revisión documental, elaboración y entrega de cédulas de observaciones, resumen de resultados de auditoría.
- ✓ Realizar las inspecciones de campo a las obras y acciones.
- ✓ Realizar pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y cumplimiento de especificaciones contratadas en las obras públicas.
- ✓ Acciones de seguimiento a observaciones de auditorías.
- ✓ Entrega de informe de resultados.
- ✓ Elaboración de Dictámenes de Solventación.
- ✓ Elaboración de actas de sitio.

h

d

h

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

- I. El plazo de ejecución de los servicios objeto del contrato será de **333 días naturales**, contados a partir del **02 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2021**, conforme al programa de ejecución convenido y al Catálogo de Conceptos. en este plazo **“EL 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 (11) once Informes (Entregables), que elaborará **“EL CONTRATISTA”**; los cuales deberá entregar al Residente a más tardar en las fechas críticas 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.
- 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 que 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 Control y Evaluación 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 Control y Evaluación de Obra Pública le indique.

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 CONTROL Y EVALUACIÓN Y 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: 333 DÍAS NATURALES.</p>
<p>FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2021</p>	
<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	

u d S

No. PAR TIDA	PRODUCTO ESPERADO	UNIDAD	CANTIDAD	FEBRERO 02 al 28	MARZO 01 al 31	ABRIL 01 al 30	MAYO 01 al 31	JUNIO 01 al 30	JULIO 01 al 31	AGOSTO 01 al 31	SEPTIEMBRE 01 al 30	OCTUBRE 01 al 31	NOVIEMBRE 01 al 30	DICIEMBRE 01 al 31	IMPORTE
I	A precio alzado Asesoría Financiera	MES	11	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	1 informe Entregable	\$231,000.00
II	A precio unitario Visitas														
	Visitas sin pernocta	DIA	9	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	\$4,410.00
	Visitas con pernocta	DIA	45	05	6	5	5	5	0	5	5	5	5	0	\$44,100.00
	IMPORTE			\$26,350.00	\$26,350.00	\$26,350.00	\$26,350.00	\$26,300.00	\$21,000.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$21,000.00	\$279,510.00

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 **(11) once 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.

El importe de los servicios a precio unitario asciende a la cantidad de **\$48,510.00** (Cuarenta y ocho mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.) y a precio alzado asciende a la cantidad de **\$231,000.00** (Doscientos treinta y un mil pesos 00/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado.

h d



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

A T E N T A M E N T E

Douglas Moreno Moreno

ING. DOUGLAS MARTÍN FRANCISCO MORENO MORENO

4



VIII. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONTRATISTA: ING. DOUGLAS MARTÍN FRANCISCO MORENO MORENO
No. DE CONTRATO: SCG-ECOP5M21/008

No. PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	CANT	PU	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
I	A PRECIO ALZADO					
1	Asesoría Técnica	MES	11.00	18,103.450	199,137.95	199,137.95
					Importe a precio alzado	199,137.95
II	A PRECIO UNITARIO					
2	Viáticos					
	2.1 Viático sin pernocta/Día/\$422.41	DÍA	9.00	422.412	3,801.71	3,801.71
	2.2 Viático con pernocta/Día/844.83(2)	DÍA	45.00	844.828	38,017.26	38,017.26
					Importe a precio unitario	41,818.97

SUMAS :
IVA: 38,553.11
TOTAL: 279,510.00

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

ING. DOUGLAS MARTÍN FRANCISCO MORENO
CONTRATISTA
MORENO



PROGRAMA DE EJECUCION

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, vistas 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-EGOP5M21/098

PLAZO DE EJECUCIÓN: 333 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No.-	PARTIDA	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE	IMPORTE	
																		Viatico con pernocta	Viatico sin pernocta
I	A precio alzado	Asesoría Técnica	MES	11		\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$231,000.00	1	0
II	A precio unitario	Viaticos	DIA	9		\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$4,410.00	1	0
		Viatico con pernocta	DIA	45		\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$44,100.00	9	0
		IMPORTE				\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$30,310.00	\$79,510.00		

ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO
CONTRATISTA

Douglas Moreno Moreno

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

PÚBLICA