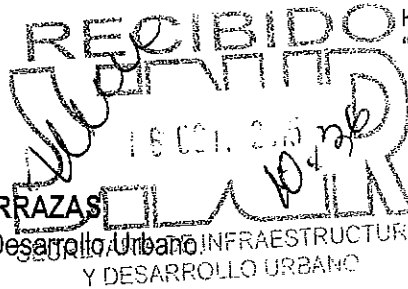




Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-1100/2015
Asunto: Se notifica Verificación Documental.
Hermosillo, Sonora, a 15 de Octubre del 2015
"2015: Año del Empleo"



ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Presente.-

A efecto de llevar a cabo el proceso de Verificación Documental con el propósito de realizar acciones de carácter preventivo, le informo que a partir del día Martes 20 de octubre del año en curso se realizará la Verificación Documental No. VD-003-SIDUR-15-2015, de la obra siguiente:

Objeto de la obra	No. de Contrato	Verificador Encargado
Remodelación del Parque Infantil en la localidad y municipio, de Hermosillo, Sonora.	SIDUR-ED-15-016	C.P. Jorge Agnel Aganza López

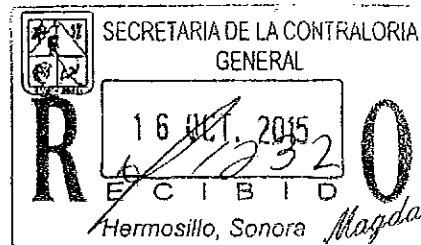
Llevada a cabo con recursos Estatal Directo, ejercicio presupuestal 2015; cuya ejecución está bajo la responsabilidad de esa Secretaría a su cargo; y se llevará a cabo en su domicilio ubicado en Blvd. Hidalgo y Comonfort No. 35, 3er Piso, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora.

Para llevar a cabo dicha verificación, se comisiona al C. C.P. Jorge Agnel Aganza López, y esta será supervisada por los C. Ings. Marco Antonio Morales Cuén y Jesús Alberto Félix Ibarra, Supervisor Documental y Director de Verificación Documental de la Inversión Pública, respectivamente; todos adscritos a esta Secretaría.

Por tal motivo, solicito se designen por escrito a la o las personas con las que se entenderá la verificación, haciendo llegar al personal de esta Secretaría el documento de designación en el que se otorgue facultades para suscribir los documentos que se generen en el desarrollo de la verificación en referencia, así mismo se ponga a disposición del personal comisionado la documentación correspondiente a los expedientes de obra y se le entregue en formato digital la documentación que el personal seleccione, para el cumplimiento de sus funciones.

Lo anterior en apego a las facultades otorgadas a esta Secretaría en los artículos 19 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 5, 6 y 11 del Reglamento Interior de esta Secretaría, 102 y 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y demás relativos y aplicables.

Jorge
Eduardo Juan Esteban A.
16/10/2015



Recibido
15-10-11
16/10/2015
Magda



Secretaría de la Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx

FECHA DE INICIO 21/OCT/2015

FECHA DE TERMINO 22/OCT/2015



Gobierno del
Estado de Sonora

SIDUR
Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

Hermosillo, Sonora, a 19 de Octubre de 2015
Oficio No. SRIA-0-2015

LIC. JESÚS RAMÓN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y
CONTROL DE OBRA PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a su Oficio No. ECOP-1100/2015, de fecha 15 de Octubre del 2015, donde se notifica la realización de acciones de carácter preventivo a la **Verificación Documental No. VD-003-SIDUR-15-2015** de la obra "Remodelación del Parque Infantil en la Localidad y Municipio de Hermosillo, Sonora" Contrato No. SIDUR-ED-15-016, llevada a cabo con recursos Estatal Directo, ejercicio presupuestal 2015, al respecto le informo que las personas designadas para atender a su personal durante la verificación a practicar, será el Subdirector de Control y Seguimiento, Ing. Mario Alberto Duarte Mexia, en coordinación con:

- Ing. José Luis Barrón Hoyos, de la Dirección General de Ejecución de Obras.
- C.P. Waldo Amílcar Esquivel de la Peña, Director de Contratos de la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos.
- Ing. Gamaliel Díaz de León León, Asistente Técnico de la Dirección General de Proyectos e Ingeniería.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
SECRETARIO

ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS

c.c.p.- Ing. Sergio Celaya García, Subsecretario de Obras Públicas SIDUR
c.c.p.- C.P. Guadalupe Salazar Valle, Coordinadora General SIDUR
c.c.p.- Directores Generales, SIDUR.
c.c.p.- Archivo
RMT/madm

Unidos logramos más

Blvd. Hidalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 108 1900. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



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



LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL (CONTRATO)

Número de Verificación: **VD-003-SIDUR-15-2015**
 Oficio de Verificación: **ECOP-1100/2015**
 Obra: **Remodelación del Parque Infantil en la localidad y municipio, de Hermosillo, Sonora.**
 Ejecutora: **SIDUR**
 Ejercicio: **2015** Programa: **Contingencias Económicas Inversión 2639**

Fecha: **20/04/15**
 Contrato: **SIDUR-PF-15-016**
 Importe Autorizado: **FED \$ 59'423,275.86**
 Importe Contratado: **FED \$ 53'569,288.82**
 Contratista: **"GYCR" Soluciones Integrales para la Construcción S.A. de C.V. e Ingeniería Agro-acuícola S.A. de C.V.**
 Situación operativa:
 Avance Financ.: Avance Físico:

Cve.	Documento	Verif. 4DP		Verif. Contenidos	Verif. Contenidos	N/A	Recomendaciones
		Verif.					
		Si	No				
I.- Previo a la ejecución							
1	Oficio (s) de autorización de recursos	✓					04-NE-15-120 27/abr/15
2	Estudios de preinversión: factibilidad técnica, económica, ecológica y social.		X				No se encontró en el expediente
3	Impacto ambiental (en su caso)		N/A				
4	Proyecto ejecutivo		X				No se cuenta con proyecto, ya que este fue emitido por el DIF para que SIDUR hiciera la licitación
5	Especificaciones generales (de construcción y normas de calidad)	✓					
6	Memoria de cálculo		X				Sólo se encontró en expediente
7	Estudio de mecánica de suelos		N/A				
8	Permiso, licencia de construcción y demás autorizaciones que se requieran para su realización.		X				No se encontró en el expediente
9	Documento que avale la adquisición y regularización de la tenencia de la tierra.		N/A				Terreno del Gob. del Estado.
10	Análisis de precios unitarios	✓					
11	Calendarización física y financiera de los recursos (Programa de obra)	✓					
12	Oficio/correo electrónico de dictamen de revisión/validación-bases/convocatoria (en su caso)	✓					
13	Resumen de Convocatoria (DOF)	✓					
14	Bases de Licitación y sus Anexos	✓					
15	Acuse de recibido (oficio) de CompraNet sobre publicación de Convocatoria y anexos	✓					Se Sube Información a CompraNet
16	Envío convocatoria-bases-anexos/compranet	✓					
17	Oficio o correo electrónico de invitación a las autoridades	✓					
18	Oficio solicitud para asignación de notario	✓					
19	Oficio/correo electrónico de SECOG asignando notario	✓					
20	Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas		N/A				10/06/15 10/06/15
21	Visita al sitio de la obra (en su caso)	✓					
22	Junta de aclaraciones (Acta)	✓					09/06/15
23	Acta de apertura de propuestas	✓					19/06/15
24	Oficio de rechazo de propuestas	✓					
25	Cuadro comparativo de propuestas	✓					Sólo se presentó una propuesta
26	Dictamen de fallo	✓					Sólo se presentó una propuesta
27	Acta de fallo	✓					22/06/15
28	Testimonio Notario apertura de propuestas		X				No se encontró en expediente
29	Testimonio Notario fallo		X				No se encontró en expediente
30	Documentos de la propuesta ganadora	✓					
31	Solicitud de autorización del SAT, Carta de no adeudos 32-D o Convenio (art. 32-D Código Fiscal Federación montos > 300,000)	✓					GYCR presenta inconsistencias por omisión en el pago de impuestos 23/06/15
32	Manifiesto de firma FIEL VIGENTE (art 17 C y D Código Fiscal Fed)	✓					
33	Contrato.	✓					
34	Copia de la factura o recibo del anticipo (en su caso)	✓					SIDUR-PF-15-016 23/06/15
35	Garantía de aplicación y amortización del anticipo (en su caso)	✓					Se otorgó 40% de Ant. 17/07/15
36	Garantía de cumplimiento del contrato	✓					
37	Presupuesto de obra (catalogo de conceptos).	✓					
38	Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra.	✓					
II.- Durante la ejecución.							
39	Aviso de inicio de obra	✓					
40	Comparativo de obra programada/obra ejecutada	✓					
41	Estimaciones y números generadores de obra	✓					
42	Autorización de pago y/o pólizas de cheque (por estimación).	✓					
43	Gráfica de obra programada y avance real físico y financiero	✓					



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



LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL (CONTRATO)

Número de Verificación: **VD-003-SIDUR-15-2015**

Fecha: **20/04/15**

Oficio de Verificación: **ECOP-1100/2015**

Contrato: **SIDUR-PF-15-016**

Obra: **Remodelación del parque infantil en la localidad de Municipio de Hermosillo, Sonora**

Importe Autorizado: **FED \$ 59'423,275.86**

Importe Contratado: **\$ 53'569,288.82**

Ejecutora: **SIDUR**

Contratista: **GyCR Soluciones Integrales para la construcción Ingeniería Agropecuaria S.A de C.V.**

Ejercicio: **2015** Programa: **Contingencias Económicas Inversión 2639** Avance Financ.:

Avance Físico:

Cve	Documento	Verif. Contenidos		Verif. Contenidos		N/A	Recomendaciones
		Si	No	Si	No		
		MOP					
44	Reportes de avances de obra (Residente de supervisión)	---					
45	Solicitud de autorización y autorización de ajuste de costos (en su caso)	---					
46	Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas.	---					
47	Bitácora electrónica de obra	---					
48	Oficio de solicitud de prórroga y programas correspondientes por el contratista	---					
49	Dictamen técnico-jurídico sobre el(los) convenio(s) (en su caso)	---					
50	Anexo(s) del (los) (presupuesto, programa) (en su caso)	---					
51	Convenios Modificatorios y/o Adicionales (en su caso)	---					
52	Garantía del (los) convenio(s) modificatorio(s) y/o adicional(es) (en su caso)	---					
53	Cambios del proyecto su justificación y autorización (en su caso)	---					
54	Oficio de solicitud del contratista de precios unitarios extraordinarios	---					
55	Solicitud de autorización, dictamen y autorización de PU Extraordinarios (en su caso)	---					
56	Análisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por el contratista	---					
57	Autorización de precios unitarios extraordinarios	---					
58	Análisis de escalación de precios unitarios	---					
59	Autorización de ajustes de precios unitarios (resolución)	---					
III.- Después de ejecución.							
59	Aviso de terminación de obra	---					
60	Concentrado de estimaciones en archivo electrónico, actualizado (finiquito de obra)	---					
61	Garantía para responder por los defectos y vicios ocultos	---					
62	Acta de entrega-recepción de obra	---					
63	Planos de construcción finales ya corregidos	---					
Total							
Nombre y Firma del Verificador Responsable de la SCG				Nombre y Firma del Representante de la Ejecutora			
<i>C.P. Jorge Agnel Aganza López</i>				<i>Ing. Mario Alberto Duarte Mexia</i>			

Cabe aclarar que la verificación del expediente unitario de obra es de carácter preventivo, y en casos de documentos no contenidos en el mismo se emitirán recomendaciones para su integración, por lo que deberán estar integrados antes de la fecha indicada para ello. Esta Contraloría se reserva el derecho de turnar dicho expediente al área de auditoría.