

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014**  
**EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**OBSERVACION No. 7**  
**MEDIDAS PREVENTIVAS**



RECIBIDO  
13 ENE 2015  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
HIDROAGRICOLA

DIRECTORES GENERALES DE LA  
COMISION ESTATAL DEL AGUA,  
Presentes.

El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA ha practicado la auditoría relativa a la verificación física y documental de obras con cargo a los recursos de programas correspondientes a varios ejercicios, dando como resultado observaciones de carácter técnico y administrativo, las cuales fueron notificadas a esta entidad mediante el Informe Parcial de Auditoría, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014, siendo relevante una de ellas relativa a:

**7.- Existen deficiencias en la formulación de las estimaciones de varios contratos de obras pública, ya que estas se presentan incompletas o formuladas de manera incorrecta. El detalle se presenta a continuación:**

RELACION DE ESTIMACIONES			
CONTRATO	ESTIMACION	IMPORTE	OBSERVACION
CEA-NC-IHU-AP-13-035	1	\$ 462,474.73	Formulada después del periodo de entrega Carece de números generadores y reporte fotográfico
	2	\$ 346,271.69	Periodo de ejecución mayor a un mes Formulada después del periodo de entrega Carece de números generadores y reporte fotográfico
CEA-NC-IHU-AL-13-034	1	\$ 152,857.07	En los conceptos H101G y H034A presenta un precio unitario distinto al cotizado en el Catalogo de Conceptos No se aplicaron retenciones por penas convencionales por atraso de obra con respecto al programa pactado
CEA-NC-IHU-AP-13-028	2	\$ 152,857.07	Carece de reporte fotográfico
	3	\$ 138,980.76	Carece de reporte fotográfico
	4	\$ 54,255.57	Presenta periodo de ejecución mayor a un mes Presenta saldo por amortizar, a pesar de tener un avance físico y financiero del 100%

Resulta de gran importancia mencionarles que, como una acción preventiva, se deberá vigilar la aplicación de toda normatividad vigente, tales como la Constitución Política (federal y del Estado de Sonora), Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento (federal y estatal), lineamientos, reglas de operación, entre otros, las cuales rigen la ejecución de la obra y la administración de los recursos, considerando los mecanismos necesarios de supervisión, seguimiento y vigilancia, que permitan soportar técnica y administrativamente lo relacionado a la obra y sus procesos, así como la aplicación de recursos, para evitar que se presenten las observaciones señaladas y prevenir infracciones por incumplimientos normativos.





Dentro de esta media preventiva, resulta recomendable sea integrada toda la información y soporte documental, derivada de la aplicación de recursos y ejecución de obras de cualquier programa a cargo de esta Comisión y cuyo seguimiento se encuentre asignado a cada una de sus Direcciones Generales.

Sin otro particular por el momento.

**ATENTAMENTE**

**LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA VOCALIA EJECUTIVA**

**NCEA** COMISION ESTATAL DEL AGUA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
13 ENE 2015  
**RECIBIDO**  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
HIDROAGRICOLA

**NCEA** COMISION ESTATAL DEL AGUA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
13 ENE 2015  
**RECIBIDO**  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**NCEA** COMISION ESTATAL DEL AGUA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
13 ENE 2015  
**RECIBIDO**  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014**  
**EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**OBSERVACION No. 8**  
**CONTRATO NO. CEA-NC-IHU-AP-13-034**

# Bitácora Electrónica de Obra Pública

**Organismo:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

**Área:** DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
URBANA

**Contrato:** CEA-NC-IHU-AL-13-034 (13-034)

**Obra:** CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA  
LOCALIDAD DEL SASABE MUNICIPIO DEL SARIC, EN EL  
ESTADO DE SONORA.

**Lugar:** SASABE MUNICIPIO DEL SARIC, EN EL ESTADO DE SONORA.

No. de nota: 1

Fecha: 2013-08-19 13:24:46.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

<b>Contratista</b> <b>Nombre del Contratista:</b> CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS OPOSURA S.A. DE C.V. <b>Domicilio:</b> AVE. TENOCHTITLAN NO. 180, COL VALLE DEL MARQUEZ <b>Teléfono:</b> (662)2542712	<b>Dependencia</b> <b>Nombre:</b> DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA <b>Centro de Trabajo:</b> COMISION ESTATAL DEL AGUA <b>Domicilio:</b> OCAMPO 49 <b>Teléfono:</b> 2 89 57 00
---	--

#### Datos particulares del contrato

<b>Número del Contrato:</b> CEA-NC-IHU-AL-13-034 <b>Partida Presupuestal:</b> 1215 2201 E1 5703 001 61409 A0 0002.0080 Y 1215 2201 E1 5703 001 61409 T4 0002.0080	<b>Proyecto:</b> ALCANTARILLADO	
<b>Objeto del contrato:</b> CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	<b>Fecha de inicio:</b> 09/08/2013	<b>Fecha de Término:</b> 24/11/2013
<b>Plazo:</b> 108 Días naturales.	<b>Monto:</b> 837,553.55 MN	
<b>Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:</b> SASABE MUNICIPIO DEL SARIC, EN EL ESTADO DE SONORA.		
<b>Localización de la residencia de la obra:</b> HERMOSILLO SONORA		

#### Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

<b>Superintendente de construcción</b> <b>Nombre:</b> VALENZUELA VASQUEZ JESUS <b>Profesión:</b> INGENIERO CIVIL <b>Identificación oficial :</b> 3611RA00064338 <b>Domicilio:</b> VALLE DEL MARQUEZ TENOCHTITLAN No. ext.180 <b>Teléfono:</b> 6622542712 <b>Correo electrónico:</b> cidoposura@hotmail.com
--

<b>Residente</b> <b>Nombre:</b> CHAVEZ TORRES MANUEL HIRAM <b>Profesión:</b> INGENIERO CIVIL <b>Núm. de documento de designación:</b> CEA-0334-13 <b>Identificación oficial :</b> 0532063393336 <b>Domicilio:</b> CENTENARIO OCAMPO No. ext.49 <b>Teléfono:</b> (662)2895700 <b>Correo electrónico:</b> hiram.chavez@ceasonora.gob.mx <b>Ficha:</b> 213
---

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

Firmada por:

MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
JESUS VALENZUELA VASQUEZ (JVALVAS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha: 2013-08-19  
13:38:14.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

#### Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:  
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo  
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

#### Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días  
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

## Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Semanal

## Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al DIA , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

## Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

## Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:  
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
JESUS VALENZUELA VASQUEZ (JVALVAS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha: 2013-09-12  
18:20:37.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

9/08/2013 Con esta fecha se recibe la parte federal de anticipo pactado para el inicio de esta obra. 9/08/2013 Se ha enviado oficio a la dependencia contratante, por medio del cual se le informa del inicio de la obra y de la recepción de la parte federal del anticipo. Asimismo se ha establecido al Ing. Jesús Valenzuela Vásquez como el superintendente de obra y por lo tanto el responsable de firmar la presente bitácora. 12/08/2013 Se realizan trabajos de topografía en el tramo del Emisor a rehabilitar, estableciendo el punto de llegada en caja de entrada a la laguna de oxidación, y se han realizado sondeos en el pozo 1 a efecto de conocer los niveles de de planilla del inicio y de descarga a laguna. 16/08/2013 Se trabaja en el acarreo de arena y de grava para los concretos a fabricarse en los encofrados de la tubería. 19/08/2013 Se reciben 5 brocales y tapa a utilizarse en la fabricación de los pozos de visita a construirse en esta obra. 26/08/2013 Con esta fecha se está recibiendo la totalidad de la tubería a utilizarse en la rehabilitación del emisor del sistema de alcantarillado de Sasabe.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
JESUS VALENZUELA VASQUEZ (JVALVAS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha: 2013-10-21  
18:43:17.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

02/09/2013 Se observa que en el tramo comprendido entre la caja de llegada a la laguna y el pozo 10, el lomo de tubo está quedando muy superficial, por lo que se solicita a la supervisión se analice la necesidad de proteger también este tramo con encoframiento con concreto, además de los tramos considerados en el presupuesto. 04/09/2013 En virtud del diámetro de la tubería, se ha definido las dimensiones del encofrado en 45 cms. X 45 cms, a efecto de que tenga 10 cms a cada lado de la tubería. 06/09/2013 Se le informa a la empresa Contratista que una vez cubiertas las metas establecidas en el proyecto y presupuesto, se definirá si se tiene saldo en el monto contratado a efecto de atender el requerimiento mencionado en la nota anterior. 09/09/2013 En virtud de que el agua que corre por el arroyo y el subálveo del mismo, está generando dificultades constructivas, se ha definido el realizar obras de desvío aguas arriba de cada tramo, así mismo se ha requerido equipo de bombeo de achique que ayude a desalojar, en la medida de lo posible, el agua del área de trabajo. 11/09/2013 Conforme se avanza en la construcción de esta obra, se está habilitando y poniendo en condiciones de tránsito, caminos de acceso, tanto para facilitar los trabajos de construcción, como para mantenimientos posteriores 13/09/2013 Por las dificultades presentadas para la instalación de la tubería y su proceso de cimbrado y colado del concreto, se ha definido como procedimiento constructivo el colocar solo 2 tubos, asegurar su alineamiento tanto vertical, como horizontal, realizar su encofrado, y hasta entonces proceder a la colocación de los siguientes dos tubos. Asimismo, no es posible dejar tubería instalada sin encoframiento al fin de la jornada. 17/09/2013 Se continúa trabajando en la rehabilitación del emisor del sistema de alcantarillado de Sasabe. 20/09/2013 Se le informa a la supervisión que se han encontrado 4 brocales en condiciones de uso que estaban instalados en los pozos de visita demolidos, por lo que se van a utilizar en los nuevos pozos de visita, y por lo mismo se reducen en igual cantidad los requerimientos de suministro de brocales y tapas. 23/09/2013 De acuerdo a evaluación realizada a la obra de rehabilitación del emisor en Sasabe, se estima que es posible cubrir el encoframiento del tramo comprendido entre la caja de entrada a laguna y el pozo 10, por lo que se pide autorización a la supervisión para ejecutar este encoframiento. 24/09/2013 Se le informa a la supervisión que puede proceder a ejecutar el encoframiento del tramo de llegada a la laguna de oxidación, pidiéndole cuide el presupuesto en el sentido de que no realice obra adicional que pudiera exceder el importe contratado. 28/09/2013 Se ha procedido al cargado y retiro de los escombros resultantes de la demolición de los pozos de visita anteriores, como de la tubería asolada que fue retirada.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
JESUS VALENZUELA VASQUEZ (JVALVAS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5

Fecha: 2013-10-21  
18:50:20.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

30/09/2013 el contratista incremento la fuerza de trabajo por lo que pudo terminar anticipada mente conforme al programa de obra que tenía como fecha de terminación el día 24 de noviembre del presente año. 30/09/2013 Con esta fecha se han concluidos los trabajos contemplados en el contrato CEA-NC-IHU-AL-13-34 para la Construcción de Red de Alcantarillado en la Localidad de Sasabe, Municipio de Sáríc, en el Estado de Sonora.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
JESUS VALENZUELA VASQUEZ (JVALVAS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 6

Fecha: 2013-12-06  
15:23:03.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos Referencia:

Con fecha 22/11/2013 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 31/08/2013, verificados el día 16/09/2013 y recepcionados físicamente el día 22/11/2013, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN UNA LOCALIDAD DONDE NO CUENTA CON ACCESO A INTERNET POR LO QUE NO PODRÁ REALIZAR LA FIRMA DE LA BITÁCORA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

\*\*\*El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.



**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014**  
**EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**OBSERVACION No. 8**  
**CONTRATO NO. CEA-NC-IHU-AP-13-028**

# Bitácora Electrónica de Obra Pública

**Organismo:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

**Área:** DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
URBANA

**Contrato:** CEA-NC-IHU-AP-13-028 (13-028)

**Obra:** RHEABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PORABLE EN LA  
LOCALIDAD DE EJIDO JESUS GARCIAMUNICIPIO DE CABORCA  
EN EL ESTADO DE SONORA

**Lugar:** EJIDO JESUS GARCIAMUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO  
DE SONORA

No. de nota: 1

Fecha: 2013-08-21 13:59:26.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

**Contratista**

**Nombre del Contratista:** CONSTRUCCIONES VALBAR S.A. DE C.V.  
**Domicilio:** OTERO Y OBREGON S/N, , CENTRO,  
**Teléfono:** 016424224662

**Dependencia**

**Nombre:** DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
HIDRAULICA URBANA  
**Centro de Trabajo:** COMISION ESTATAL DEL AGUA  
**Domicilio:** OCAMPO 49  
**Teléfono:** 2895700

**Datos particulares del contrato**

**Número del Contrato:** CEA-NC-IHU-AP-13-028

**Proyecto:** AGUA POTABLE

1215 2201 E1 5702 001 61301 A0

**Partida Presupuestal:** 0001.0201 Y 1215 2201 E1 5702 001  
61301 T4 0001.0201

**Objeto del contrato:** REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

**Plazo:** 80 Días naturales.

**Fecha de inicio:** 09/08/2013

**Fecha de Término:** 27/10/2013

**Monto:** 791,066.72 MN

**Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:**

EJIDO JESUS GARCIA MUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA

**Localización de la residencia de la obra:** HERMOSILLO SONORA

**Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**

**Superintendente de construcción**

**Nombre:** WAHNNATAH VERA GUILLERMO  
**Profesión:** INGENIERO CIVIL

**Núm. de documento de designación:** IFE

**Identificación oficial :** 1255023429888

**Domicilio:** JUAREZ RINCON No. int.N/A

**Teléfono:** 6424224662

**Correo electrónico:** guillermn@msn.com

**Residente**

**Nombre:** CHAVEZ TORRES MANUEL HIRAM  
**Profesión:** INGENIERO CIVIL

**Núm. de documento de designación:** CEA-0333-13

**Identificación oficial :** 0532063393336

**Domicilio:** CENTENARIO OCAMPO No. ext.49

**Teléfono:** (662)2895700

**Correo electrónico:** hiram.chavez@ceasonora.gob.mx

**Ficha:** 213

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:**

MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

**Firmada por:**

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha: 2013-08-21  
14:05:33.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

**Horarios para Asentar Notas**

Se podran asentar notas en el siguiente horario:  
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo  
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

**Plazo**

Plazo máximo para la firma de notas:3 días  
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

## Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

## Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al DIA , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

## Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

## Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:  
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha: 2013-09-06  
12:02:05.0

Tipo Nota: Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra Referencia:

EL DIA 05 DE AGOSTO SE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 4

Fecha: 2013-09-06  
12:08:32.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 10/08/2013 se presenta reporte diario elaborado por GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información:

SEMANA DEL 05 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO: SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES EN EL AREA DE POZO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE OPERACION, SE REALIZA UNA REUNION CON LOS ENCARGADOS DEL SISTEMA DE AGUA EN EL EJIDO, PARA PONERLOS AL TANTO DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTA EMPRESA VA A REALIZAR Y PARA QUE CUANDO SE TENGA QUE INTERRUNPIR EL ABASTO DE AGUA PREVIO AVISO TOMEN SUS PRECAUCIONES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 5

Fecha: 2013-09-06  
12:11:21.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 17/08/2013 se presenta reporte diario elaborado por GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información:

SEMANA DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CASETA, SE INSTALA LA SUBESTACION, APROVECHANDOSE EL POSTE EXISTENTE POR LO QUE EN LA ESTIMACION SE DEDUCIRA EL POSTE DEL PRECIO UNITARIO DE LA SUBESTACION, SE VERIFICA LA FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL NECESARIO PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 6

Fecha: 2013-09-06  
12:14:16.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/08/2013 se presenta reporte diario elaborado por GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información:

SEMANA DEL 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO: SE RETRASAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CASETA YA QUE EN TODA LA SEMANA SE TUVO LLUVIA COPIOSA DESDE LAS DOS DE LA TARDE EN ADELANTE, LOS MATERIALES PEDIDOS AL PROVEEDOR LLEGARAN LA PROXIMA SEMANA. SE TUVO UNA REUNION CON LOS ENCARGADOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE CABORCA Y CON LOS REPRESENTANTES DEL EJIDO PARA AFINAR DETALLES DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 7

Fecha: 2013-09-06  
12:16:32.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 31/08/2013 se presenta reporte diario elaborado por GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información:

SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO: EN EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE LA CASETA SE LOGRO LLEGAR EN ESTE MES HASTA LA CIMBRA DEL MISMO, ESPERANDO REDOBLAR ESFUERZOS PARA SU TERMINACION, SE SUSTITUYO LA COLUMNA DE AGUA DEL POZO EXISTENTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 8

Fecha: 2013-10-13  
23:50:39.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 07/09/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE, SE CONTINUO CON EL COLADO DEL TECHO Y LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS DE LA CASETA DE OPERACION, SE INICIO CON LAS EXCAVACIONES PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE ACERO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 9

Fecha: 2013-10-13  
23:56:23.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 14/09/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, SE DESCIMBRO LA CASETA DE OPERACION, SE CONTINUO CON LOS ENJARRES INTERIORES Y EXTERIORES, SE COLO EL PISO INTERIOR Y SE COLOCARON LAS PUERTAS DE ACCESO, SE CONTINUO CON LA EXCAVACION PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE ACERO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 10

Fecha: 2013-10-14  
00:01:38.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 21/09/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE, SE CONTINUO CON EL TERMINADO DE LOS ENJARRES INTERIORES, SE INICIO CON LA INSTALACION DE LAS VALVULAS, CODOS, NIPLES, ETC, DEL TREN DE SALIDA DEL POZO, SE TERMINO CON LA EXCAVACION PARA LA TUBERIA DE ACERO, MISMA QUE SE MANDO AL TORNO PARA HACERLE ROSCA E INSTALAR LAS BRIDAS ROSCABLES

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 11

Fecha: 2013-10-14  
00:06:23.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 30/09/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE, SE INSTALO LA TUBERIA DE ACERO, SE CERRO LA ZANJA DE LA EXCAVACION, SE INSTALARON DOS CRUCEROS DEL TANQUE ELEVADO, UNO CON UNA TEE Y DOS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, Y EL OTRO CON UNA TEE Y UNA VALVULA CHECK, SE INICIO CON LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CASETA DE OPERACION

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 12

Fecha: 2013-11-04  
18:41:00.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/10/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: SE CONTINUO CON LA INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO DE LA CASETA DE OPERACION, DE LA MISMA MANERA SE CONTINUO CON LA EXCAVACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCONTRO UN AREA DE LA EXCAVACION EN LA CUAL SE DEBIO DE UTILIZAR MARTILLO HIDRAULICO PARA DAR CON LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION, SE ACERCARON LOS DIRECTIVOS DEL EJIDO PARA PREGUNTAR SOBRE LOS CAMBIOS DEL PROYECTO YA QUE LA EXCAVACION INICIALMENTE ATRAVESABA LOS CAMPOS DE FUTBOL Y SE LES DIJO QUE SE CAMBIO PARA PODER CERRAR EL CIRCUITO QUE TIENEN DE ABASTECIMIENTO EN EL PUEBLO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Fecha: 2013-11-04  
18:45:50.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 12/10/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 07 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE SE CONTINUO CON LA EXCAVACION DE LA ZANJAS PARA LA TUBERIA DE 3 IN, SE COMUNICO A LA SUPERVICION QUE HARIAN FALTA POCO MAS DE 30 MTS DE TUBERIA DE 3 IN Y 45 MTS DE TUBERIA DE 4 IN, PARA PODER HACER LA INTERCONEXION DEL CIRCUITO, ESTAMOS A LA ESPERA DE SU CONFIRMACION PARA HACER LA SOLICITUD DE PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 14

Fecha: 2013-11-04  
18:51:34.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/10/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE SE HIZO LA SOLICITUD FORMAL DE NUEVOS PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO, A LOS CUALES ESTAREMOS ESPERANDO PARA PODER PROSEGUIR CON EL CIERRE DEL CIRCUITO, SE INICIO CON LA COLOCACION DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS, POR LO QUE LOS REPRESENTANTES DEL EJIDO NOS PIDIERON TIEMPO PARA PODER AVISARLES A LOS RESIDENTES DE LA INSTALACION DE LAS TOMAS, SE COMENZO CON LA COLOCACION DE LOS POSTES PARA LA CERCA DEL PREDIO DONDE SE LOCALIZA LA CASETA Y EL POZO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 15

Fecha: 2013-11-04  
18:55:44.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 26/10/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE SE AUTORIZARON LOS PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR LO QUE SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE 3 Y 4 IN, DE LA MISMA FORMA POR PARTE DEL EJIDO SE NOS DIO UN LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LE COLOCARAN LAS TOMAS DOMICILIARIAS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 16

Fecha: 2013-11-04  
19:01:13.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 02/11/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE, SE TERMINO DE COLOCAR LA TUBERIA DE 3 Y 4 IN, SE INSTALARON EN SU TOTALIDAD LAS TOMAS DOMICILIARIAS, EN ALGUNAS PARTES HUBO QUE APLICAR EL MARTILLO HIDRAULICO POR LA DUREZA DEL TERRENO, SE INSTALARON LOS CRUCEROS FALTANTES, SE TERMINARON LAS CAJAS DE VALVULAS, SE TERMINO CON LA COLOCACION DE LA MALLA DEL CERCO DEL POZO, Y SE HIZO LA SOLICITUD DE UNA PRORROGA DE TIEMPO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS RESTANTES

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)  
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 17

Fecha: 2013-12-09  
21:17:43.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 09/11/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE LIMPIA DEL AREA DE TRABAJOS, SE VERIFICO QUE LA INSTALACION DE LOS MARCOS Y CONTRAMARCOS ESTUVIERAN CORRECTOS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Firmada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 18

Fecha: 2013-12-09  
21:21:09.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 16/11/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VEAR , el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE SE INSTALA EL ELECTRONIVEL, COLOCANDO LA TUBERIA CONDUIT Y SE CABLEA TODO EL SISTEMA SE ESTA PREPARANDO EL CAMBIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA ANTERIOR A LA NUEVA CASETA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Firmada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 19

Fecha: 2013-12-09  
21:24:10.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 23/11/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: SE INSTALA EL POSTE DE CONCRETO JUNTO CON LA LUMINARIA, SE SIGUE A LA ESPERA DE QUE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUTORICE EL CAMBIO DEL MEDIDOR E INICIAR CON LAS PRUEBAS DE LA NUEVA INSTALACION

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Firmada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 20

Fecha: 2013-12-09  
21:28:25.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 30/11/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DA SU AUTORIZACION VERBALMENTE LA CFE PARA PODER ROMPER EL SELLO Y HACER CAMBIO DE CABLEADOS E INSTALACIONES A LA CASETA NUEVA ESTO SE HARA LA PROXIMA SEMANA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Firmada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 21

Fecha: 2013-12-09  
21:31:13.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 07/12/2013 se presenta reporte diario elaborado por ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA , el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE SE REALIZA EL CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SE PRUEBA EL ELECTRONIVEL, DANDO POR CULMINADO LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Firmada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 22

Fecha: 2014-02-16  
21:39:59.0

Tipo Nota: Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra

Referencia:

Se recibe notificación del contratista de la terminación TOTAL de los trabajos, mediante el documento N° 01 de fecha 10/12/2013 , de la parte de la obra siguiente POR ESTE CONDUCTO MANIFESTAMOS QUE CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 SE DIERON POR TERMINADO LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS RELATIVOS A NUESTRO CONTRATO NO. CEA-NC-IHU-AP-13-028 RELATIVOS A: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA. ASÍ MISMO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA LA REVISIÓN DE LA OBRA Y EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES anexando documentación soporte Relación de estimación de gastos aprobados .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Firmada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)

Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

\*\*\*El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014**  
**EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**OBSERVACION No. 8**  
**MEDIDAS PREVENTIVAS**





Hermosillo, Sonora, Enero 12 de 2015.

**DIRECTORES GENERALES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, Presentes.**

El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA ha practicado la auditoría relativa a la verificación física y documental de obras con cargo a los recursos de programas correspondientes a varios ejercicios, dando como resultado observaciones de carácter técnico y administrativo, las cuales fueron notificadas a esta entidad mediante el Informe Parcial de Auditoría, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014, siendo relevante una de ellas relativa a:

**8.- Las bitácoras de obra de los contratos CEA-NC-IHU-AP-13-028 y CEA-NC-IHU-AL-13-034, no se encuentran completas, ya que estas no contemplan el total del periodo comprendido a la última estimación.**

Resulta de gran importancia mencionarles que, como una acción preventiva, se deberá vigilar la aplicación de toda normatividad vigente, tales como la Constitución Política (federal y del Estado de Sonora), Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento (federal y estatal), lineamientos, reglas de operación, entre otros, las cuales rigen la ejecución de la obra y la administración de los recursos, considerando los mecanismos necesarios de supervisión, seguimiento y vigilancia, que permitan soportar técnica y administrativamente lo relacionado a la obra y sus procesos, así como la aplicación de recursos, para evitar que se presenten las observaciones señaladas y prevenir infracciones por incumplimientos normativos.

Dentro de esta media preventiva, resulta recomendable sea integrada toda la información y soporte documental, derivada de la aplicación de recursos y ejecución de obras de cualquier programa a cargo de esta Comisión y cuyo seguimiento se encuentre asignado a cada una de sus Direcciones Generales.

Sin otro particular por el momento.

**ATENTAMENTE**

**LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA VOCALIA EJECUTIVA**



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 y 213-1005

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014**  
**EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

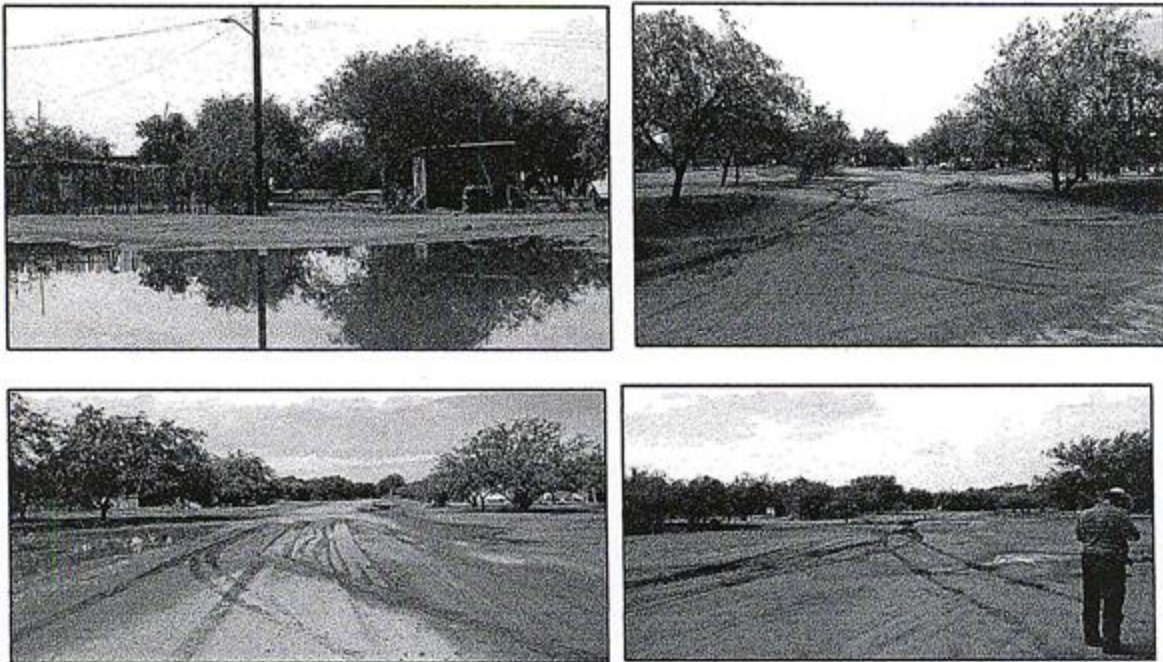
**OBSERVACION No. 9**  
**CONTRATO NO. CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014**

## SOLVENTACIÓN

Con referencia a las observaciones presentadas por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y El FOOSI para el Contrato No. CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014 en donde indica que esta Entidad no realizó la retención por penas convencionales con motivo del atraso con respecto a los programas pactados en los mismos; hago de su conocimiento que en la Nota 6 de fecha 17 de Septiembre de 2018 de la bitácora electrónica se indica que por causa de las lluvias registradas en esta región no se pudo tener avance de obra por 8.0 días; razón por la cual el atraso que se registra , no es imputable a La Contratista como así se quedó registrado en la nota de bitácora y por ello no se aplicó sanción; puesto que está justificado.

Adicionalmente se informa que La Contratista Actualmente lleva un avance real del 75% de lo programado que es del 70% la cual va dentro del programado según contrato.

Se Anexa Nota de bitácora electrónica y Fotografías del lugar de la obra al momento de registrarse las lluvias.



ATENTAMENTE



ING. JORGE LUIS TERAN B.

**SUPERVISOR DE OBRAS DE LA CEA**

## Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

## Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al contrato , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

## Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

## Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:  
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha: 2014-09-04  
20:15:38.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

LA OBRA DA INICIO CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON LIMPIA DEL AREA DE TRABAJO DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 Y LIMPIA DEL AREA DONDE SE CONSTRUIRA EL CARCAMO DE BOMBEO. LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTA SUPERVISION CARTA DE INICIO DE OBRA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y CARTA DONDE INDICA QUE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA POR PARTE DE SU EMPRESA ES EL ING. MARIO MENDEZ MENDEZ .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha: 2014-09-04  
20:19:19.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

ESTA SUPERVISION ELABORA CARTA DE LIBERACION DEL INMUEBLE CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014; PARA QUE DEN INICIO LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5

Fecha: 2014-09-09  
20:55:17.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE UBICACION DE CARCAMO, ASI COMO EN LA TRAYECTORIA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO. ASIMISMO SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO. SIMULTANEO A ESTOS TRABAJOS ANTERIORES EN SITIO, SE COTIZO LA FABRICACION DEL TANQUE ELEVADO Y SU ESTRUCTURA, MISMOS QUE SE MANDARON FABRICAR CON EL SR. IGNACIO BRISENO, PROVEEDOR DE SERVICIOS DE HERRERIA EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 6

Fecha: 2014-09-17  
20:42:35.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

DADAS LAS LLUVIAS CONSTANTES QUE SE HAN PRESENTADO EN LA LOCALIDAD DE EL TETABIATE Y LA DEMOCRACIA, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SE HA VISTO AFECTADO, PUESTO QUE SE HAN PRESENTADO LLUVIAS DURANTE TODOS LOS ULTIMOS 8 DIAS, SALVO EL DIA DE HOY. SE TERMINARON TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREA DE CARCAMO, Y SE INICIARON TRABAJOS DE EXCAVACION EN LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS. A LA FECHA, SE LLEVA UN AVANCE DE 200 MTS LINEALES APROXIMADAMENTE DE EXCAVACION DE ZANJA; ASI COMO 200 MTS DE COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS. TAMBIEN SE INICIO LA FABRICACION DEL TANQUE ELEVADO. SE RECIBIO EN SITIO EL TOTAL DE LA TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA (PARTIDA H05H DEL CATALOGO), Y DE LA MISMA MANERA LLEGO EL MATERIAL PARA MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA REGISTROS. (PARTIDAS H040B, H041B Y H040C DEL CATALOGO).

Archivos Adjuntos:

- la foto 2.JPG
- la foto 4.JPG
- la foto 5.JPG
- la foto 1.JPG

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 7

Fecha: 2014-09-25  
20:51:05.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE, SE REGISTRO MEJOR CLIMA, REGISTRANDO LLUVIAS SOLO EL DIA DE AYER MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE. EL BUEN CLIMA SE VIO REFLEJADO EN EL AVANCE DE LA EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA, PUESTO QUE SE GENERO UN AVANCE ACTUAL DE EXCAVACION DE ZANJA, COLOCACION DE PLANTILLA Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE 1000 ML APROXIMADAMENTE. DESPUES DEL TRAZO DE LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA Y ANTES DE INICIAR CON LA ZANJA, SE HA TENIDO QUE HACER DESPALME CON MEDIOS MECANICOS Y UTILIZAR MAQUINARIA DEBIDO A LA VEGETACION ESPESA Y DE ALTURA QUE HABIA A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA. ATRAS DE LA COLOCACION DE LA TUBERIA EN LA LINEA DE CONDUCCION, SE VIENE RELLENANDO Y COMPACTANDO, Y SE REGISTRA UN AVANCE EN ESTE CONCEPTO DE 400 ML APROX. SIMULTANEAMENTE PARA LA COLOCACION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION, SE HAN ESTADO HACIENDO SONDEOS FRECUENTES PARA UBICAR LINEA DE AGUA EXISTENTE (DE 2"), PUESTO QUE PRESENTA BASTANTES IRREGULARIDADES DE TRAZO EN SU TRAYECTORIA. EN TOTAL SE HAN HECHO 8 SONDEOS A LA FECHA. A PESAR DE LOS SONDEOS REALIZADOS, SE TUVO QUE REPARAR UN TRAMO DE TUBERIA DE 2" EXISTENTE..

Archivos Adjuntos:

- image (12).jpeg
- image (13).jpeg
- image (14).jpeg
- image (16).jpeg
- image (18).jpeg
- image (12).jpeg
- image (17).jpeg
- image (15).jpeg

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 8

Fecha: 2014-10-06  
14:37:01.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA A ENTREGAR A ESTA SUPERVISION DE LOS GENERADORES DE LA PRIMERA ESTIMACION PARA SU RESPECTIVA REVISION Y APROBACION SI ESTA PROCEDE..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 9

Fecha: 2014-10-06  
14:44:28.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2014 LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA SUPERVISION DE SOLICITUD DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO. SE ANEXAN LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO; ASI COMO TAMBIEN UNA MODIFICACION PARA OPTIMIZAR LA PLANTA POTABILIZADORA YA QUE ESTA PROPUESTA ES MAS FACTIBLE Y MEJORARA SU FUNCIONAMIENTO CON RESPECTO A LA INDICADA EN EL CATALOGO DEL CONTRATO..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 10

Fecha: 2014-10-06  
14:49:42.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2014 ESTA DIRECCION ENVIA MEMORANDUM DIHJ-404/14 A LA DIRECCION GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS PARA QUE ANALIZEN Y/O SE APRUEBEN LOS PRECIOS UNITARIOS ENVIADOS POR LA CONTRTISTA. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)  
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 11

Fecha: 2014-10-09  
20:42:03.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**SOLVENTACION DE OBSERVACIONES INFORME PARCIAL A SEPTIEMBRE 2014**  
**EMITIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**OBSERVACION No. 9**  
**MEDIDAS PREVENTIVAS**



Hermosillo, Sonora, Enero 12 de 2015.

**DIRECTORES GENERALES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, Presentes.**

El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA ha practicado la auditoría relativa a la verificación física y documental de obras con cargo a los recursos de programas correspondientes a varios ejercicios, dando como resultado observaciones de carácter técnico y administrativo, las cuales fueron notificadas a esta entidad mediante el Informe Parcial de Auditoría, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014, siendo relevante una de ellas relativa a:

**9.- La Entidad no realizó la retención por penas convencionales con motivo del atraso con respecto a los programas pactados en los mismos, en la estimación 1 del contrato CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014 relativo a "Rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad de Tetabiate; Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de la Democracia, municipio de San Ignacio Rio Muerto".**

Resulta de gran importancia mencionarles que, como una acción preventiva, se deberá vigilar la aplicación de toda normatividad vigente, tales como la Constitución Política (federal y del Estado de Sonora), Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento (federal y estatal), lineamientos, reglas de operación, entre otros, las cuales rigen la ejecución de la obra y la administración de los recursos, considerando los mecanismos necesarios de supervisión, seguimiento y vigilancia, que permitan soportar técnica y administrativamente lo relacionado a la obra y sus procesos, así como la aplicación de recursos, para evitar que se presenten las observaciones señaladas y prevenir infracciones por incumplimientos normativos.

Dentro de esta media preventiva, resulta recomendable sea integrada toda la información y soporte documental, derivada de la aplicación de recursos y ejecución de obras de cualquier programa a cargo de esta Comisión y cuyo seguimiento se encuentre asignado a cada una de sus Direcciones Generales.

Sin otro particular por el momento.

RECIBIDO  
13 ENE 2015  
COMISION ESTATAL DEL AGUA

**ATENTAMENTE**

**LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA VOCALIA EJECUTIVA**

COMISION ESTATAL DEL AGUA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
13 ENE 2015  
RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
13 ENE 2015  
RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE REESTRUCTURACION Y TRANSPARENCIA

