



Mayso/ 12.02

DEPENDENCIA: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Contraloría Social
No. DE OFICIO: OCEG 003/074/2019
 Art. 94,95,96 y 97 L.GyAM
EXPEDIENTE: Auditoría de Obra Pública AOPM01/2019
ASUNTO: Informe de Auditoría No. AOPM01/2019

Navojoa, Sonora, a 27 de Marzo de 2019
 2019: "Año del combate a la corrupción"

ING. JOSÉ CARLOS MORALES SOTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

P R E S E N T E:

Aprovecho para enviarle un cordial saludo e informarle que el Ayuntamiento cuenta con un Sistema Administrativo Interno de Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Que dicho sistema está a cargo de su servidor como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Dentro de los objetivos estratégicos para salvaguardar la **legalidad y la eficacia** en los actos administrativos, se cuenta con la corroboración del cumplimiento del marco legal vigente, tanto de aplicación General, Federal, como Estatal y Municipal.

En ese tenor, y en cumplimiento a nuestro Manual de Procedimientos inciso IV numeral 4.1 y en seguimiento a la Auditoría de Obra Pública No. AOPM01/2019 notificada con oficio No. OCEG 02/030/2019 de fecha 25 de Febrero de 2019, se emite el presente Informe de Resultados, correspondiente a la obra pública ejercida durante el Cuarto Trimestre de 2018.

Revisión documental a los expedientes de obra

No.	No. De OBRA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE
1	2018-61415-337 ✓	Sin faltante en el expediente.
2	2018-61415-369	Acta de Comité tiene ejercicio 2017, debe de ser 2018 y falta la Bitácora de Obra.
3	2018-61415-375	Acta de Comité tiene ejercicio 2017, debe de ser 2018 y falta Bitácora de Obra.
4	2018-61415-376	Falta invitación a empresa constructora y oficio de aceptación del contratista.
5	2018-61415-378	Falta invitación a empresa constructora y oficio de aceptación del contratista.
6	2018-61415-394	Acta de comité de obra tiene ejercicio 2017, debe ser 2018 y falta bitácora de la obra.
7	2018-61415-396	Sin faltantes en el expediente.
8	2018-61415-399	Sin faltantes en el expediente.
9	2018-61415-402	Falta bitácora de obra.
10	2018-61415-403	Falta oficio de inicio de obra.
11	2018-61415-404	Falta bitácora de obra
12	2018-61415-409	Falta copia de RFC y bitácora de obra

13	2018-61415-414	Falta bitácora de obra
14	2018-61415-416	Falta bitácora de obra
15	2018-61415-418	Sin faltantes en el expediente.
16	2018-61415-421	Falta bitácora de obra
17	2018-61415-422	Sin faltantes en el expediente.
18	2018-61415-425	Sin faltantes en el expediente.
19	2018-61415-428	Falta la bitácora de obra

Revisión Física de Obra

No.	No. DE OBRA	Beneficiario	Localidad	HALLAZGOS
1	2018-61415-326	Vecinos Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	Sin observaciones
2	2018-61415-348	Gabriela Muñoz Viza	Col. Misioneros	Sin observaciones
3	2018-61415-395	David René Ibarra López	Agiabampo, Pueblo Mayo	Sin observaciones
4	2018-61415-396	Celestina Gastelum Viza	Capohuiza	Sin observaciones
5	2018-61415-398	Carlota Amalia Miranda Omocoli	Chihuahuita	Sin observaciones
6	2018-61415-398	Clara Ernestina Omocoli Arce	Chihuahuita	Sin observaciones
7	2018-61415-399	Cristian María Félix Vega	Chinotahuca	No le entregaron las llaves; sigue cerrada y sin habitar.
8	2018-61415-399	Antonio Villegas Viza	Chinotahuca	Sin observaciones
9	2018-61415-400	María de los Ángeles Viza Osuna	San Ignacio	Sin observaciones
10	2018-61415-401	Anabel Valdez Ramírez	San Ignacio	Sin observaciones
11	2018-61415-402	Martín Abelardo Mendoza Gocobachi	Nachuquis	Sin observaciones
12	2018-61415-402	Gabina Yocupicio Viza	Nachuquis	Sin Observaciones
13	2018-61415-403	Gregorio García Félix	Masiaca	Sin observaciones
14	2018-61415-403	María Isabel Duarte Félix	Masiaca	Se gotea
15	2018-61415-404	Carlos Rabago Zamora	Com. Rosales	Sin observaciones
16	2018-61415-404	Yesenia Gpe. Ruíz Zazueta	Com. Rosales	Sin observaciones
17	2018-61415-405	Karla Aurora Moroyoqui Gómez	El Rodeo, San Ignacio	Sin observaciones
18	2018-61415-405	Juan Antonio Bacasegua Galaviz	El Recodo, San Ignacio	Sin observaciones
19	2018-61415-405	Eligio García Gocobachi	El Rodeo, San Ignacio	Sin observaciones
20	2018-61415-407	Electrificación	Agiabampo	Sin observaciones
21	2018-61415-409	Jesús Ernesto Chávez Pérez	5 de Junio	Sin observaciones
22	2018-61415-413	Juana Alicia Poqui Buitimea	Tierra Blanca, Tesia	Sin Observaciones

23	2018-61415-414	Benita Molina García	Ej. Fco. I. Madero, Bacabachi	Sin observaciones
24	2018-61415-416	Ramón Horacio Aguilar Ayala	Tesia y sus Anexos, Bacabachi	Sin observaciones
25	2018-61415-421	Renato López Leyva	San José, Masiaca	- Sin chapa. - La puerta no sirve (esta descuadrada), y - Falta pastilla del centro de carga.
26	2018-61415-422	Rosa Elena Viza García	Choacalle, Masiaca	Sin observaciones
27	2018-61415-422	Rosa Amelia Viza Anguamea	Choacalle, Masiaca	Sin observaciones
28	2018-61415-422	Paulina García Gamez	Choacalle, Masiaca	Sin observaciones
29	2018-61415-423	Viviana Soto Escalante	Cacajaqui, Masiaca	Sin observaciones
30	2018-61415-424	Irma Gdpe. Cozarit Moroyoqui	Teachive, Masiaca	- Pintura Interior en muy mal estado. - Sin pastillas del centro de carga
31	2018-61415-424	Angel Idelgardo Soto Yocupicio	Teachive, Masiaca	Sin observaciones
32	2018-61415-425	Balvaneda Esther Viza Millan	Col. Rosales, Navojoa	Sin observaciones
33	2018-61415-425	Eva Fernanda López Anguis	Col. Rosales, Navojoa	Sin observaciones
34	2018-61415-425	Martha Alicia Rivera Sepulveda	Col. Rosales, Navojoa	Sin observaciones
35	2018-61415-425	Bertha Icela Hollman López	Col. Rosales, Navojoa	Sin observaciones
36	2018-61415-428		Col. 16 de Septiembre	Sin observaciones

Por lo que le solicito de la manera más atenta, tenga a bien trabajar en coordinación con la Empresa Constructora en la solventación de los hallazgos señalados e informe de todo lo actuado a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Lo anterior de acuerdo a las facultades que la Ley le confiere al Órgano de Control en los Artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 7, 8 y 88 de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como el Manual de Procedimientos.

Sin más por el momento, nos ponemos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO O NO REELECCIÓN

C.P. Y M.A.N.F. JOSÉ RAFAEL GARCÍA GOMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL