

DEPENDENCIA: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
 SECCIÓN: Contraloría Social
 No. DE OFICIO: OCEG 003/067/2019
 Art. 94,95,96 y 97 L.GyAM
 Art. 7,8 y 88 Ley Estatal de Responsabilidades
 EXPEDIENTE: Auditoría de Obra Pública AOPP02/2019
 ASUNTO: Informe de Auditoría No. AOPM02/2019

Navojoa, Sonora, a 28 de Marzo de 2019
 2019: "Año del combate a la corrupción"

ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA
DIRECTOR DE C.M.C.O.P.

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. AOPP02/2019 notificada con oficio No. OCEG 02/042/2019 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	NOMBRE DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE
1	61201-361	Construcción de cancha de usos múltiples de 32.60 mts x 16.63 mts en CONALEP Plantel Navojoa en el Parque Industrial, Localidad Navojoa.	SIN documentación faltante
2	61201-362	Rehabilitación de andadores con piso de concreto pulido e instalación de bebederos en COBACH plantel Navojoa en la Col. Juárez, Localidad Navojoa.	SIN documentación faltante
3	61201-363	Rehabilitación de Centro de Usos Múltiples de Masiaca, Comisaría de Masiaca.	SIN documentación faltante

4	61201-364	Rehabilitación de Gradadas, BackStop y Dugouts en Estadio de Béisbol en el Saneal, Comisaría de Bacabachi	SIN documentación faltante.
5	61201-365	Primera Etapa de Construcción de módulo de Baños en Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo Jesús A. R. en Rancho Camargo, Comisaría de San Ignacio.	SIN documentación faltante.
6	61201-366	Rehabilitación de Presbiterio en Iglesia Católica Natividad del Señor en el Saneal, Comisaría de Bacabachi.	SIN documentación faltante.
7	61201-367	Instalación de alumbrado en Tejaban del Centro de Atención múltiple #37 en el Fraccionamiento Jacarandas, Localidad Navojoa.	Falta el comprobante del depósito.
8	61201-371	Aplanado en plafón y colocación de puertas metálicas en accesos de Iglesia católica de la Santa Cruz en Teachive, comisaria de Masiaca.	SIN documentación faltante.
9	61201-372	Construcción de la Loza en Sacristía y Campanario en Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe en Basiabampo, Comisaría de Pueblo Mayo.	SIN documentación faltante.
10	61201-373	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en San Ignacio, Comisaría de San Ignacio.	SIN documentación faltante.
11	61201-374	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Pueblo Viejo, Localidad Navojoa.	SIN documentación faltante.

Revisión Física de Obra

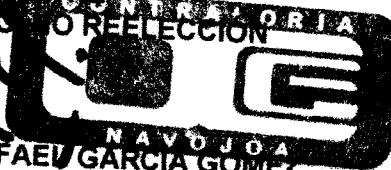
No.	No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	HALLAZGOS
1	61201-361	Construcción de cancha de usos múltiples de 32.60 mts x 16.63 mts en CONALEP Plantel Navojoa en el Parque Industrial, Localidad Navojoa.	SIN hallazgos
2	61201-362	Rehabilitación de andadores con piso de concreto pulido e instalación de bebederos en COBACH plantel Navojoa en la Col. Juárez, Localidad Navojoa.	SIN hallazgos
3	61201-363	Rehabilitación de Centro de Usos Múltiples de Masiaca, Comisaría de Masiaca.	SIN hallazgos
4	61201-364	Rehabilitación de Gradas, BackStop y Dugouts en Estadio de Béisbol en el Saneal, Comisaría de Bacabachi	SIN hallazgos
5	61201-365	Primera Etapa de Construcción de módulo de Baños en Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo Jesús A. R. en Rancho Camargo, Comisaría de San Ignacio.	SIN hallazgos
6	61201-366	Rehabilitación de Presbiterio en Iglesia Católica Natividad del Señor en el Saneal, Comisaría de Bacabachi.	SIN hallazgos
7	61201-367	Instalación de alumbrado en Tejaban del Centro de Atención múltiple #37 en el Fraccionamiento Jacarandas, Localidad Navojoa.	SIN hallazgos
8	61201-371	Aplanado en plafón y colocación de puertas metálicas en accesos de Iglesia católica de la Santa Cruz en Teachive, comisaría de Masiaca.	SIN hallazgos

9	61201-372	Construcción de la Loza en Sacristía y Campanario en Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe en Basiabampo, Comisaría de Pueblo Mayo.	SIN hallazgos
10	61201-373	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en San Ignacio, Comisaría de San Ignacio.	SIN hallazgos
11	61201-374	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Pueblo Viejo, Localidad Navojoa.	SIN hallazgos

Por lo que le solicito de la manera más atenta, tenga a bien trabajar en coordinación con la Empresa Constructora en la solventación de la documentación faltante y 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
 SUPRAGIO EJECUTIVO DE REFLEXIÓN




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

C.c.p.- Expediente
 C.c.p.- Archivo