



AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA "E1"

Cuenta Pública: 2008
 Entidad Fiscalizada: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.
 Unidad Administrativa Revisada: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 Auditoría Núm.: 619
 Título: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Tipo: A LOS RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y POR MUNICIPIOS.
 Cédula: ANALÍTICA DE VISITA DE OBRA.

NOMBRE DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS(ESPACIO INTERIORES)

UBICACIÓN LOCALIDAD: UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONTRATISTA: ING EVERARDO DAVILA BALLESTEROS

IMPORTE CONTRATO TOTAL	CIVA	IMPORTE EJERCIDO.	CIVA
FAM	\$2,700,794.41		
	\$2,700,794.41		\$2,544,717.45

SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA

BENEFICIA A SECTORES DE POBLACIÓN EN REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA:

SI NO

TERMINADA <input checked="" type="checkbox"/>	OPERACIÓN ADECUADA <input checked="" type="checkbox"/>	OPERACIÓN DEFICIENTE <input type="checkbox"/>	NO OPERA <input type="checkbox"/>
EN PROCESO <input type="checkbox"/>	SUSPENDIDA <input type="checkbox"/>	INCONCLUSA <input type="checkbox"/>	PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS <input type="checkbox"/>
CALIDAD DE LA OBRA:	BUENA <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTABLE <input type="checkbox"/>	DEFICIENTE <input type="checkbox"/>
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO:	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	

EN LA FECHA ANOTADA AL CALCE, LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONSTITUYERON EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO ANTES SEÑALADO, CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA OBRA, OBSERVÁNDOSE LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

OBSERVACIONES

OBRA EJECUTADA Y FUNCIONANDO AL 100% REVISÁNDOSE EN ESTA VISITA ALGUNOS CONCEPTOS COMO EL FIRME DE CONCRETO LA CANCELERIA Y LOS A.A. DE 4 TON.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE VISITA CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA ANTES CITADA.

<p><i>[Firma]</i> NOMBRE, CARGO Y FIRMA Ing. Rafael Pajares Muro Director de Infraestructura y Adquisiciones TESTIGOS</p>	<p>POR LA ASF NOMBRE, CARGO Y FIRMA ING. JOSE DEL C. ALVAREZ CANCHE</p>
<p><i>[Firma]</i> NOMBRE, CARGO Y FIRMA ING. Fco. Javier Jordana Niebla SUPERVISOR OBRAS</p>	<p><i>[Firma]</i> NOMBRE, CARGO Y FIRMA ING. MANUEL SANDOVAL P. SUPERVISOR DE OBRAS S.C.</p>

MARCA DE AUDITORIA	
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación con documentación fuente	<input checked="" type="checkbox"/> Verificado íntegramente
<input checked="" type="checkbox"/> Documentación revisada	<input checked="" type="checkbox"/> Cotejado con normalidad
<input checked="" type="checkbox"/> Sumas totales	<input checked="" type="checkbox"/> Operaciones aritméticas cuerdas
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación con documentación fuente	

FUENTE: VISITA FÍSICA DE LA OBRA

CONCLUSIONES: Del análisis del expediente unitario y la verificación física de obra, se observó que dichas obras benefician directamente a sectores de su población. En cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

ELABORÓ: ING. JOSE DEL CARMEN ALVAREZ CANCHE Auditor Habilitado Fecha 11-Ago-09	REVISÓ: C.P. Ernesto Jordan Anaya Zaragoza. Auditor Habilitado Fecha 14-AGOSTO-09	SUPERVISÓ: C.P. TOMAS M. HERNÁNDEZ GAYTÁN Auditor Habilitado "E 1.3" Fecha 14-AGOSTO-09
--	--	--



AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS
DIRECCION DE AUDITORIA "E1"

Cuenta Pública: 2008
 Entidad Fiscalizada: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 Unidad Administrativa Revisada: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 Auditoría Núm: 619
 Título: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Tipo: A LOS RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y POR MUNICIPIOS.
 Cédula: ANALITICA DE VISITA DE OBRA.

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y ADECUACION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.

UBICACION LOCALIDAD: UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

CONTRATISTA: VARIOS

IMPORTE CONTRATO
TOTAL
FAM

CIVA
\$5,055,339.77
\$5,055,339.77

IMPORTE
EJECUTADO

CIVA

\$2,807,405.11

SITUACION FISICA DE LA OBRA

BENEFICIA A SECTORES DE POBLACION EN REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA: SI NO

TERMINADA OPERACION ADECUADA OPERACION DEFICIENTE NO OPERA

EN PROCESO SUSPENDIDA INCONCLUSA PRESENTA DEFICIENCIAS TECNICAS

CALIDAD DE LA OBRA: BUENA ACEPTABLE DEFICIENTE

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO: CUMPLE NO CUMPLE

EN LA FECHA ANOTADA AL CALCE, LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONSTITUYERON EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO ANTES SEÑALADO, CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA OBRA, OBSERVÁNDOSE LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

OBSERVACIONES

EN ESTA OBRA EXISTE VARIOS CONTRATOS DE LOS CUALES SE SELECCIONARON TRES PARA LA REVISION FISICA, ENCONTRÁNDOSE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS Y FUNCIONANDO AL 100% SOLO QUEDAN PENDIENTES DE PAGOS APROXIMADAMENTE EL 90% DEL MONTO CONTRATADO.

CONTRATOS: DCM-2009-16.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE VISITA CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA ANTES CITADA.

POR EL ENTE AUDITADO:

[Firma]
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 Ing. Rafael Rodríguez Manzo
 Director de Infraestructura y Apoyos
 TESTIGOS

POR LA ASF

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Ing. Manuel R. Ramirez Celaya
 Subdirector de Conservación

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. MANUEL SANDOVAL P.
 SUPERVISOR DE OBRA - I.S.I.E.

MARCAS DE AUDITORIA

<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación con documentación fuente	<input checked="" type="checkbox"/> Verificado íntegramente	<input checked="" type="checkbox"/> Cotizado con normatividad	<input checked="" type="checkbox"/> Operaciones aritméticas cuadradas	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación con documentación fuente
	<input checked="" type="checkbox"/> Documento revisado		<input checked="" type="checkbox"/> Sumas íntegras	

FUENTE: VISITA FISICA DE LA OBRA

CONCLUSIONES: Del análisis del expediente crítico y la verificación física de obra, se observó que dichas obras benefician directamente a sectores de su población. En cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

ELABORÓ:

REVISÓ:

SUPERVISÓ:

ING. JOSE DEL CARMEN ALVAREZ CANCHE
 Auditor Habilitado
 Fecha 11-Ago-09

C.P. Ernesto Jordan Anaya Zaragoza.
 Auditor Habilitado
 Fecha 14-AGOSTO-09

C.P. TOMAS M. HERNÁNDEZ GAYTÁN
 Auditor Habilitado "E 1,3"
 Fecha 14-AGOSTO-09



AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA "E1"

Cuenta Pública: 2008
 Entidad Fiscalizada: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 Unidad Administrativa Revisada: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 Auditoría Núm: 619
 Título: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Tipo: A LOS RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y POR MUNICIPIOS.
 Cédula: ANALITICA DE VISITA DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINIASAMPLIACION PARA CUBICULOS

UBICACIÓN LOCALIDAD: UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONTRATISTA: ING RICARDO MONTAÑO PEREZ

IMPORTE CONTRATO	CIVA	IMPORTE	CIVA
TOTAL	\$1,495,100.71	EJERCIDO	\$1,378,078.91
FAM	\$1,495,100.71		

SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA

BENEFICIA A SECTORES DE POBLACIÓN EN REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA: SI NO

TERMINADA OPERACIÓN ADECUADA OPERACIÓN DEFICIENTE NO OPERA

EN PROCESO SUSPENDIDA INCONCLUSA PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS

CALIDAD DE LA OBRA: BUENA ACEPTABLE DEFICIENTE

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO: CUMPLE NO CUMPLE

EN LA FECHA ANOTADA AL CALCE, LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONSTITUYERON EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO ANTES SEÑALADO, CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA OBRA, OBSERVÁNDOSE LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

OBSERVACIONES

EN LA REVISIÓN FÍSICA DE ESTA OBRA SE REVISÓ LA ELABORACIÓN DE Y CUBICULOS PARA MAESTROS, DE TABLA ROCA Y DE FALSO PAFÓN, ASI COMO LA EXISTENCIA DE LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 1 TON DE CAPACIDAD, LA CANCELERA DE ALUMINO Y PUERTAS, OBRA EJECUTADA Y FUNCIONANDO AL 100%.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE VISITA CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA ANTES CITADA.

POR EL PRESENTE AUDITADO

 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 Ing Rafael Lopez
 Director de Infraestructura y Adquisiciones
 TESTIGOS

POR LA ASF
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 ING. JOSE DEL C. ALVAREZ CANCHE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 ING. RO. JAVIER FERRAZ N.
 SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 ING. MIGUEL SANDOVAL R.
 SUPERVISOR DE OBRAS I.S.I.E.

MARCAS DE AUDITORIA	Verificado físicamente	Colejado con normalidad	Operaciones aritméticas cuerdas	Comprobación con documentación fuente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FUENTE: VISITA FÍSICA DE LA OBRA

CONCLUSIONES: Del análisis del expediente unitario y la verificación física de obra, se observó que dichas obras benefician directamente a sectores de su población. En cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

ELABORÓ:	REVISÓ:	SUPERVISÓ:
ING. JOSE DEL CARMEN ALVAREZ CANCHE Auditor Habilitado Fecha 11-Ago-09	C.P. Ernesto Jordan Ariaya Zaragoza. Auditor Habilitado Fecha 14-AGOSTO-09	C.P. TOMAS M. HERNÁNDEZ GAYTÁN Auditor Habilitado "E 1.3" Fecha 14-AGOSTO-09