



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

<p>OBSERVACIÓN No. 4</p> <p>7.- Pagos en Exceso</p> <p>Derivado de la inauguración física del proyecto denominado "Ciudad Judicial", por el Ejecutivo Estatal (ejecutor) y el Poder Judicial (usuario), se generaron compromisos y requerimientos respectivamente con relación a la aplicación de los recursos públicos para verificar que la aplicación de los mismos se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y transparente en concordancia a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones legales aplicables.</p> <p>Este Órgano Estatal de Control procedió a revisar los flujos financieros y su aplicación, así como la revisión documental y física del proyecto denominado "Ciudad Judicial", para los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a través de las fuentes de financiamiento provenientes de recursos federales y estatales como son: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES y FAFEF, con el fin de determinar el cumplimiento de metas establecidas por ejercicio y por fuente de financiamiento.</p> <p>Derivado de la verificación física y documental de las estimaciones de montos estatales de 37 contratos CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES y FAFEF, autorizados, ejecutados y comprobados se determinó lo siguiente:</p> <p>Observación específica:</p> <p>El contratista recibió pagos de estimaciones en exceso sin que los haya reintegrado de acuerdo a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco de los siguientes contratos:</p>	<p>Correctiva:</p> <p>En apego a lo dispuesto por los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y artículos 19 y 22 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, los cuales facultan a este Órgano Estatal de Control y en el ámbito de su competencia solicita a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública:</p> <p>I.- Poner a disposición de este OEC las evidencias documentales así como las aclaraciones que estime pertinentes para esclarecer la observación, debidamente identificada que acrediten su realización en apego a la normatividad aplicable.</p> <p>II.- Caso contrario de proceder, deberá gestionar el reintegro correspondiente de la empresa constructora a cargo de los contratos indicados en los anexos 7.1-A, 7.1-B, 7.1-C, 7.1-D, 7.1-E, 7.1-F, 7.1-G, 7.1-H, 7.1-I, 7.1-J y 7.1-K, e informar a SEPAF; más los intereses calculados desde su liberación hasta el momento de su reintegro, enviando a este OEC la documentación que lo acredite.</p> <p>III.- La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) deberá iniciar el procedimiento administrativo al o los servidores públicos responsables de esta omisión, enviando copia de lo actuado (Notificación, inicio de procedimiento y resolutivo) a esta Contraloría del Estado. Al respecto, deberá verificarse si los servidores públicos que resultaron involucrados en esta</p>
---	--

[Handwritten signatures and initials]



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

O.T. 10174
CONTRATO: 001.19/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Construcción de la instalación eléctrica, ingreso, explanada, ingreso principal, postería y luminarias de estacionamiento provisional, de la 3ª Etapa de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$92,006.34	\$92,006.34	7.1-A

O.T. 11563
CONTRATO: 001.44/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Línea troncal de alejamiento y conexión de agua potable para Ciudad Judicial para el desarrollo del proyecto de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$149,738.59	\$149,738.59	7.1-B

observación, han sido sujetos anteriormente de algún procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia.

Todo lo anterior en un plazo de 45 días hábiles de acuerdo al artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Preventiva:

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), deberá girar instrucciones específicas y por escrito a los servidores públicos responsables de los programas, la ejecución y supervisión de la obra pública que fortalezca los controles y garantice no realizar pagos indebidos, transparentando la aplicación de los recursos, enviando copia de lo actuado a esta Contraloría del Estado



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

O.T. 10445
CONTRATO: 001.33/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Obras complementarias para la terminación de la red media y baja tensión para energizar los tableros de la Ciudad Judicial, del Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$590.23	\$590.23	7.1-C

O.T. 9096
CONTRATO: 001.10/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Obra para la elaboración de la albañilería y acabados del primer nivel de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
\$887,671.09	0.00	\$887,671.09	7.1-D



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

O.T. 10186
CONTRATO: 001.22/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Construcción de vialidades laterales y estacionamiento posterior de la 3ª etapa de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
\$1,287.52	\$181,736.07	\$183,023.59	7.1-E

O.T. 8061
CONTRATO: 001.26/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Construcción de la cimentación y de la estructura del nivel inferior (Estacionamiento) del Edificio de la Ciudad Judicial del Estado de Jalisco.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
\$933,346.60	0.00	\$933,346.60	7.1-F

[Handwritten signatures and initials]



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

O.T. 12081
CONTRATO: 001.47/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-AX
OBRA: Instalación eléctrica para el Edificio de la Ciudad Judicial (Trabajos complementarios)

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$7,146.96	\$7,146.96	7.1-G

O.T. 9095
CONTRATO: 001.09/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Elaboración de la albañilería y acabados en planta baja de la Ciudad Judicial (Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial)

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
\$2'223,651.26	0.00	\$2'223,628.06	7.1-H

[Handwritten signatures and initials]



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTDR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

O.T. 11002
CONTRATO: 001.37/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-CI
OBRA: Trabajos complementarios en vialidad de la Ciudad Judicial

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$52,237.74	\$52,237.74	7.1-I

O.T. 10126
CONTRATO: 001.17/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Escaleras, cubo de elevadores y rampa minusválidos de Ciudad Judicial del Estado de Jalisco, Municipio de Zapopan

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$15,878.35	\$15,878.35	7.1-J



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

O.T. 11358
CONTRATO: 001.42/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-CI
OBRA: Trabajos complementarios en vialidad a base de losa de concreto en calles laterales de Ciudad Judicial (lado norte) y muro perimetral de concreto.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$73,519.39	\$73,519.39	7.1-K

Con fecha 17 de diciembre de 2013 esta Contraloría del Estado entregó los hallazgos a la SIOP en forma parcial de la auditoría. Con oficio número DGSEYDI/367/2014, de fecha 17 de febrero de 2014 ésta da respuesta, solicitando visita conjunta, siendo atendida su petición los días 24 al 28 de marzo y del 01 y 02 de abril del presente año, con los oficios 055-DGVCO-DOD/2014 067-DGVCO-DOD/2014 levantándose Acta Circunstanciada de confronta donde quedó plasmado el resultado.

En el supuesto que no se hayan entregado a los auditores, este hecho resulta un incumplimiento a los requerimientos de información, lo cual es sancionable en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Causa:
Incumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento.
Deficiente aplicación del recurso.
Deficiente supervisión en la ejecución de la obra.

Fecha de Notificación:

Día	Mes	Año

Fecha Compromiso de Solventación:

Día	Mes	Año

Por el Ente Auditado

Nombre
Cargo

[Handwritten signatures and initials]



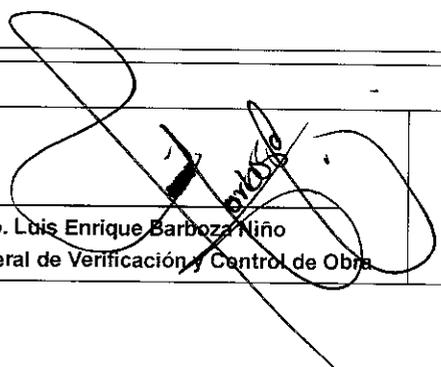
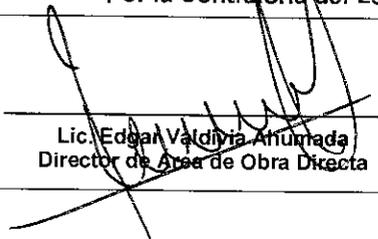
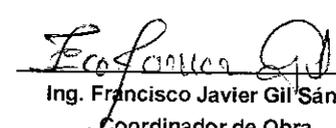
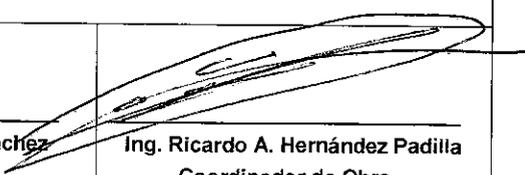
CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSOS ESTATALES Y FAFEF	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

<p>Efecto:</p> <p>Falta de transparencia. Sanciones a Servidores Públicos.</p> <p>Fundamento legal:</p> <p>Artículos 188 y 200 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Artículos 51, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.</p>	<p>Notas:</p> <p>a.-Monto irregular.- Montos sujetos a probable recuperación. b.-Monto observado.- Monto sujeto a comprobación, aclaración y/o justificación. c.- S/C.- Sin cuantificar.</p>
---	---

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

 Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra	 Lic. Edgar Valdivia Anúndada Director de Área de Obra Directa	 Ing. Francisco Javier Gil Sánchez Coordinador de Obra	 Ing. Ricardo A. Hernández Padilla Coordinador de Obra
--	--	---	---



AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIDP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 7.1-A

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	_____
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO	FECHA DE ELABORACIÓN:	_____
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.19/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$92,006.34
ORDEN DE TRABAJO:	OT- 10174	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No.:	EST. 03
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA 2000 S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOCAN JALISCO		
LOCALIDAD:	CD. GRANJA		
NDMBRE DE LA DBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INGRESO, EXPLANADA, INGRESO PRINCIPAL, POSTERÍA Y LUMINARIAS DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL, DE LA 3a. ETAPA DE LA CIUDAD JUDICIAL		

OBSERVACIONES EN

7. PAGOS EN EXCESO

Supuesto 1.- El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM.

ESTIMACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VOLUMEN ESTIMADO V/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTOS PRESUPUESTADO	MONTOS OBSERVADO	COMENTARIOS	
3	05 Suministro y colocación de luminaria tipo columna de 5.00mts cuerpo de lámina de acero acabado gris o fusor.	PZA	15.00	13.00	2.00	\$18,748.46		\$37,496.92	No localizados en la verificación física de la obra.	
3	12 Suministro y colocación de luminaria compacto para empotrar en muro cuerpo en BMC termo formado.	PZA	8.00	0.00	8.00	\$2,228.07		\$17,824.56	No localizados en la verificación física de la obra.	
3	14 Suministro y colocación de luminaria para sobreponer en piso, cuerpo de aluminio inyectado, acabado dark bronze, cristal templado ip65 reflector de aluminio.	PZA	11.00	0.00	3.00	\$2,242.29		\$17,938.32	No localizados en la verificación física de la obra.	
3	74 Suministro e instalación de luminaria para brazo de poste cuerpo de aluminio inyectado, refractor de cristal.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$6,056.01		\$6,056.01	No localizados en la verificación física de la obra.	
								SUB-TOTAL	\$79,315.81	
								I.V.A	\$12,690.53	
								TOTAL	\$92,006.34	

NOTAS: LA ESTIMACIÓN No. 3 SE PAGÓ CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2012



CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
PROGRAMA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL

AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIDP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 7.1-C

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.33/2007-S EDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$590.23
ORDEN DE TRABAJO:	OT- 10445	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No.:	EST. 01
CONTRATISTA:	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGUCO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAOPAN JALISCO		
LOCALIDAD:	CD. GRANJA		
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA ENERGIZAR LOS TABLEROS DE LA CIUDAD JUDICIAL, DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL.		

OBSERVACIONES EN

7. PAGOS EN EXCESO

Supuesto 1.- El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LDPSRM.

ESTIMACIÓN No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO POR EL CONTRATISTA	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO REESTIMAR	MONTO OBSERVADO	COMENTARIOS
1	83 CABLE THW-1S CALIBRE # 12	M	8,607.17	8,538.41	68.76	\$7.40		\$508.82	En la verificación física realizada se encontraron diferencias en el cableado de este concepto.
SUB-TOTAL ESTA HOJA								\$508.82	
I.V.A								\$81.41	
TOTAL								\$590.23	

NOTAS: LA ESTIMACIÓN No. 1 SE PAGÓ CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2011



AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 7.1-D

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.10/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$887,671.09
ORDEN DE TRABAJO:	9095	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN N°:	2,3,4,5,8,10,11,14,15
CONTRATISTA:	URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVC/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOCAN JAL.		
LDCALIDAD:	ZAPOCAN JAL.		
NOMBRE DE LA OBRA:	DBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ALBANILERÍA Y ACABADOS DEL PRIMER NIVEL DE LA CIUDAD JUDICIAL.		

OBSERVACIONES EN:

7. PAGOS EN EXCESO

Supuesto 1.- El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM.

ESTIMACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTOS		DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	
							IRREGULAR	OBSERVADO		
8	PE-112 Cama húmeda de 5 cms. de espesor promedio con cemento arena de río en proporción 1:3 para la colocación de mármol en diferentes dimensiones por mejor procedimiento constructivo incluye: limpieza, Acarreos al sitio de su utilización, herramienta y mano de obra (cambio autorizada por Dpto. de proyectos de SEDEUR, y para poder colocar tubería conduct eléctrica entre loza y piso.	M2	974.48	965.04	8.64	\$100.39		\$867.37	Por diferencias de volúmenes y ratificadas en visita conjunta.	
2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15.	14.- Fabricación, suministro y montaje a cualquier nivel de fachada prefabricada integral a base de paneles precladados de 15 cm de espesor, aligerados con panel mg 4" en su parte frontal y 10 cm de espesor sólido en escuadras laterales, a base de concreto reforzado f'c= 250 kg/cm2 con impermeabilizante integral y fibra sintética, acero de refuerzo 11 kg de acero grado 6000 por m2, con acabado en vista principal de pasta arquitectónica color gris claro acabado picoteado según muestra aprobada, en paneles de dimensiones de acuerdo al proyecto, incluye: suministro y montaje de bastidores metálicos estructurales de acuerdo al proyecto, placas de fijación, barrenos, taquetes y anclajes, el sellado de juntas entre elementos prefabricados por su cara exterior con sikaflex 1a con un respaldo de poliuretano de celdas cerradas, anclajes a base de placas metálicas en acero grado 36 atornilladas en el preacotado y soldadas con soldadura utp 7D18 a bastidores metálicos estructurales, conexiones a la estructura de concreto terminada, conexiones móviles a base de bamiletes rasgados, rondanas metálicas, rondanas de neopreno y tuercas, verificación de dimensiones, niveles, plomo y alineación de estructura de concreto, trazo, nivelación, maniobras, andamios, elevación, materiales, resacas, mano de obra, herramienta, equipo, energía eléctrica, limpieza del lugar y retiro de material sobrante a tiro libre fuera de la obra.	M2	3853.94	3394.94	259.00	\$2,717.99		\$703,956.82	Por diferencias de volúmenes y ratificadas en visita conjunta.	
10	En finiquito código 57.- Suministro e instalación de barandal de cristal templado claro de 9.5 mm fijado a paso sobre zoolo de aluminio 9776 tipo custom o equivalente en acabado anodizado natural y pasamanos redondo de acero inoxidable de 2" de diámetro fijado a cristal mediante conectores de acero inoxidable tipo kinetic, en medidas y modulación según planos y detalles de proyecto. Incluye: recortes, ajustes, desperdicio, material de fijación, cantos pulidos, barrenos, silicon, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del lugar y retiro de material sobrante a tiro libre fuera de la obra.	ML	7.80	0.00	7.80	\$1,503.53		\$11,428.83	Por diferencias de volúmenes y ratificadas en visita conjunta.	
15	Pe-235 Suministro y colocación de fachada oriente, integral reticular tramos en medidas variables y 4.50 m de altura. A base de perfiles de aluminio aleación 6063 temple t-5. Fabricada con perfil básico de 6" en postes verticales y manguetas horizontales, ensamble de verticales y horizontales mediante unión especial; con cristal recocido claro de 9.5 mm fijado mediante porta vidrios y tapetes, con empaques de santopreno, sello perimetral, en módulos de 0.60 x 4.50 según planos y detalles indicados en el proyecto. Incluye: ajustes, conos, desperdicio, acarreo, elevaciones, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, equipo de seguridad, limpieza del lugar y retiro de material sobrante a tiro libre fuera de la obra.	M2	293.64	273.81	19.83	\$2,470.13		\$48,982.68	Por diferencias de volúmenes y ratificadas en visita conjunta.	
NDTAS: ESTIMACIONES PAGADAS CON RECURSO ESTATAL							SUB-TOTAL ESTA HDJA		\$765,233.70	
							I.V.A		\$122,437.39	
							TOTAL		\$887,671.09	



CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
PROGRAMA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL

AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO: 7.1-E

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	A PRECIOS UNITARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.22/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$ 181,736.07
ORDEN DE TRABAJO:	10,186	LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	3, 5, 7 Y 8
CONTRATISTA:	MARO PROYECTO Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	COBERTURA ESTATAL		
LOCALIDAD:	VARIAS		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES LATERALES Y ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA 3RA ETAPA DE LA CIUDAD JUDICIAL.		

OBSERVACIONES EN:

7.- PAGOS EN EXCESO

El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN VERIFICADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
						IRREGULAR	OBSERVADO	
7	Concepto No. 23 Acarreo en camión kilómetros subsecuentes al primero, de material producto de excavación y de extracción de depósitos de relleno con escombros. Volumen medido en banco. Incluye operación, mano de obra, herramienta y equipo.	M3XKM	187689.17	122479.46	45,209.71	\$3.38	\$152,808.82	Al momento de revisión física de este concepto se detectó una diferencia en la distancia de los recorridos de este concepto.
5 v 8	Concepto No. 10 Relleno compactado con equipo manual en capas de 20 cm de espesor máximo, con material del lugar seleccionado producto de excavaciones previas, a cualquier nivel, compactado al 90 % de su psvm y humedad óptima. Incluye agua, homogenización, mezcla, operación, herramienta, equipo, desperdicio, depreciación, consumibles, acarreo y limpieza del lugar.	M3	594.31	523.66	65.65	\$51.24	\$3,363.75	Al momento de la revisión física de este concepto se detectó que no se descontaron los volúmenes de la tubería.
3	Concepto No. 21 Excavación a cielo abierto por cualquier medio, en material tipo "B" y extracción de depósitos de relleno con escombros, cualquier Profundidad, en seco, material medido en banco. Incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, movimientos, maniobras, operación, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	4488.40	4458.11	30.29	\$16.39	\$496.45	Al momento de la revisión física de este concepto se detectó una diferencia volumétrica.
SUB-TOTAL ESTA HOJA							\$ 156,669.03	
NOTAS: ESTIMACIONES No. 3, 5, 7 Y 8 FUERON PAGADAS CON RECURSO FAFEF 2010;						I.V.A	\$ 25,067.04	
TOTAL							\$ 181,736.07	



CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CDNTROL DE DBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
PROGRAMA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL

AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PRDYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO: 7.1-E

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	A PRECIOS UNITARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.22/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$1,287.52
DRDEN DE TRABAJD:	10,186	I LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	10
CDNTRATISTA:	MARO PROYECTO Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	No. DE DRDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCO/DAOC/2013
MUNICIPID:	COBERTURA ESTATAL		
LDCALIDAD:	VARIAS		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE VIALIACES LATERALES Y ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA 3RA. ETAPA DE LA CIUDAD JUDICIAL.		

DBSERVACIONES EN:

7.- PAGOS EN EXCESO

El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM.

ESTIMACIÓN No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO REGULADO	MONTO OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
10	Concepto No.10 Relleno compactado con equipo manual en capas de 20 cm de espesor máximo, con material del lugar seleccionado producto de excavaciones previas, a cualquier nivel, compactado al 90 % de su pvsrn y humedad optima. Incluye agua, homogenización, mezcla, operación, herramienta, equipo, Desperdicio, depreciación, consumibles, acarreo y limpieza del lugar.	M3	594.31	572.65	21.66	\$51.24		\$1,109.94	Al momento de la revisión física de este concepto se detectó que no se descontaron los volúmenes de la tubería.
SUB-TOTAL ESTA HOJA								\$1,109.94	
I.V.A								\$177.59	
TOTAL								\$1,287.52	

NOTAS: ESTIMACIÓN No. 10 FUE PAGADA CON RECURSO CR 5,500 MDP



AUOITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO: 7.1-F

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. de CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	DGDP-001.06/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$258,644.15
ORDEN DE TRABAJO:	8.061	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	5,7,8,9,10,11,14,15,16,17,25,34,37,38,43,46 Y 50
CONTRATISTA:	OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCQ/DAOC/2013
MUNICIPIO:	C O B E R T U R A E S T A T A L		
LOCALIDAD:	VARIAS		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO		

OBSERVACIONES EN:

7. PAGOS EN EXCESO

El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM.

ESTIMACIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COMENTARIOS	
5,7,8,9,10,11,14,15,16,17,25,37,39 Y 50	Concepto 44 Cimbra tipo común en contrarabes de cimentación Incluye: habilitado, armado, cortes, ajustes, desmoldante, colocado, cimbrado, descimbrado y cambio a la siguiente posición. Medido en superficie de contacto.	M2	5048.98	4686.66	362.32	\$134.71	\$48,808.13	Se observan volúmenes excedentes, obtenidos una vez que se generaron los volúmenes según proyecto y se cotejaron con los cobrados en las estimaciones según el finiquito entregado por SEDEUR.	
5, 7, 8, 9, 10, 11, 34, 39, 43 Y 46	Concepto 45 Concreto premezclado en platilla de cimentación f'c = 100 kg/cm25 cms de espesor, TMA 19 mm, revenimiento 12-14 cms, bombeable. Incluye: Suministro, bombeo, desperdicios, mano de obra, limpieza, equipo necesario para su correcta realización, coordinación y manejo de operaciones.	M3	136.37	112.80	23.57	\$942.93	\$22,224.86	Se observan volúmenes excedentes, obtenidos una vez que se generaron los volúmenes según proyecto y se cotejaron con los cobrados en las estimaciones según el finiquito entregado por SEDEUR.	
5, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 37 Y 39	Concepto 46 Concreto premezclado en contrarabes de cimentación f'c = 350 kg/cm2 TMA 19 mm, revenimiento 12-14 cms, bombeable. Incluye: Suministro, bombeo, vibrado, curado, desperdicios, mano de obra, limpieza, equipo necesario para su correcta realización, coordinación y manejo de operaciones.	M3	1000.22	984.93	15.29	\$1,173.02	\$17,935.48	Se observan volúmenes excedentes, obtenidos una vez que se generaron los volúmenes según proyecto y se cotejaron con los cobrados en las estimaciones según el finiquito entregado por SEDEUR.	
50	Concepto 75 Suministro y elaboración de registro para las redes generales de aguas negras con las sig. Medidas largo= 70 cms. Ancho= 50 cms alto= 2.00 mt. (terminado) elaborado con plantilla de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, de 10 cms. De espesor, muro a soga con block de concreto 11 x 14 x 28 cms. Elaboración de medidas cañas con pedacera de block, terminado apianado liso con mortero prop. 1.3 con un espesor de 2 cms, incluye: trazo, nivelación, tapa y marco metálicos pintados, hechos a la medida con ángulo de 2" x 3/16"; materiales, mano de obra, herramientas y lo necesario para su correcta ejecución	PZA	68.54	0.00	68.54	51,983.35	\$135,938.49	Se observa el concepto ya que se pagan registros de 2 metros de altura y se ejecutan según proyecto con alturas que van desde 0.90 mts hasta 2.0 mts donde una vez promediados dan menos de 1.5, además si consideramos que fue un precio extraordinario debería estar su análisis más apegado a lo requerido por el proyecto.	
NOTAS: PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS SE GENERARON POR ELEMENTOS Y CONFORME A PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS POR SIOP Y SE COTEJARON CONTRA LOS VOLÚMENES TOTALES COBRADOS EN LAS ESTIMACIONES DE CADA CONCEPTO, DE AHÍ LAS DIFERENCIAS DE VOLUMEN RESULTANTES. PAGADOS CON RECURSOS ESTATALES.							SUB-TOTAL ESTA HDJA	\$ -	\$224,907.96
							I.V.A	\$ -	\$33,736.19
							TOTAL		\$258,644.15



AUTORIA: AUD/DIR/JAL/CD JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO: 7.1-F

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	DGDP-001.06/2007-SEDEUR-DGDP-GDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$674,702.45
ORDEN DE TRABAJO:	8.061	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	48, 22, 50 Y 39
CONTRATISTA:	OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	COBERTURA ESTATAL		
LOCALIDAD:	VARIAS		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		

7. PAGOS EN EXCESO OBSERVACIONES EN:

El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM.

CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO	COMENTARIOS
Concepto 85 Suministro y elaboración de pozo de visita con las medidas sig: diámetro inf= 120 cms diámetro sup= 60 cms alto = hasta 3.00 mt. (terminado) elaborado con plantilla de concreto techo en obra f c=150 kg/cm2, de 15 cms de espesor, muro a tezon con bloc de concreto 11 x 14 x 28 cms elaboración de medias cañas con pedacera de blok, terminado apianado liso con mortero prop. 1:3 con un espesor de 2 cms., incluye: trazo, materiales mano de obra de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. (no incluye tapa)	PZA	37.00	0.00	37.00	\$3,744.14	\$138,533.18 Se observa el concepto ya que se pagan pozos de visita de 3 metros de altura y se ejecutan según proyecto con alturas que promedian menos de 2.1 mts
Concepto 176 Suministro y colocación de materiales de banco para relleno, en capas de 20 cms, con humedad óptima, compactado con maquinaria, Incluye: acarreo, tendido y compactado	M3	177.00	0.00	177.00	\$189.12	\$33,244.24 Se observa el cobro del material de banco ya que se indica en bitácora que el relleno en capas de redes se efectue con material producto de excavación.
Concepto 205 Perforación de pilas de 80 cms de diámetro y de hasta 18.70 mts. de profundidad en material tipo 1 y 11 en seco (material estable), con boleos máximos de 4" de diámetro, con perforadora rotatoria mantada sobre neumáticos incluye flete a la obra de la maquinaria, perforación, extracción considerando maniobras y apile del material para su retiro posterior, afine, cimbrado o ademe en caso de ser necesario, medido en terreno natural	M3	571.35	0.00	571.35	\$722.71	\$412,920.36 Este concepto se incremente en casi un 80 por ciento el precio con relación al existen en catálogo para la excavación de pilas en cimentación, debido a que en su tarjeta de análisis se modifican sustancialmente los rendimientos incrementado el precio.
NOTAS: SE OBSERVAN LOS POZOS DE VISITA YA QUE SE COBRAN CON UN PRECIO EXTRAORDINARIO ALTURA DE 3 METROS Y EL PROMEDIO ES DE 2.1 NO DE 3 MTS DE ALTURA COMO SE COBRA Y SE ANALIZA EN EL PRECIO EXTRAORDINARIO, SE OBSERVA EL PAGO DE LOS RELLENOS DE LAS CEPAS DE LAS REDES CON MATERIAL DE BANCO YA QUE SE INDICA Y SE EFECTUA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ASI TAMBIEN SE OBSERVA EL CONCEPTO DE PERFORACION DE PILAS YA QUE SU PRECIO EXTRAORDINARIO ESTA MAL ANALIZADO.						
					SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$586,697.78
					I.V.A	\$88,004.67
					TOTAL	\$674,702.45

AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO: 7.1-G

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO PRECIOS UNITARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.47/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-AX	MONTO OBSERVADO:	\$ 1,980.65
ORDEN DE TRABAJO:	12,081	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	DOS
CONTRATISTA:	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	461Q/OSVCO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOCAN		
LOCALIDAD:	ZAPOCAN		
NOMBRE DE LA OBRA:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)		

OBSERVACIONES EN:

7.- PAGOS EN EXCESO
El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
							IRREGULAR	OBSERVADO	
2	Concepto 119.- Tubo conducir pdg de 13mm, mca. Omega; incluye: suministro, tendido, guiado con alambre galvanizado cal. 14, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, material, limpiezas, mano de obra y herramienta.	TMO	1048.64	1041.64	7.00	\$60.32		\$422.24	En Acta Circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el O.E.C., error aritmético en los números generadores de obra.
2	Concepto 120.- Codo conducir pdg de 13mm, mca. Omega; incluye: suministro, acarreo a cualquier nivel, fijación, desperdicios, material, limpiezas, mano de obra y herramienta.	PZA	638.00	628.00	10.00	\$34.07		\$340.70	En Acta Circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el O.E.C., error aritmético en los números generadores de obra.
2	Concepto 121.- Cople opresor para pdg de 13mm, mca. Omega; incluye: suministro, acarreo a cualquier nivel, fijación, desperdicios, material, limpiezas, mano de obra y herramienta.	PZA	1315.00	1305.00	10.00	\$11.29		\$112.90	En Acta Circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el O.E.C., error aritmético en los números generadores de obra.
2	Concepto 122.- Conector 13mm, mca. Omega; incluye: suministro, tendido, guiado con alambre galvanizado cal. 14, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, material, limpiezas, mano de obra y herramienta.	PZA	1517.00	1512.00	5.00	\$18.61		\$93.05	En Acta Circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el O.E.C., error aritmético en los números generadores de obra.
2	Concepto 123.- Caja cuadrada galvanizada 13x19mm, mca. Famsa; incluye: suministro, acarreo, fijación, material, mano de obra y herramienta.	PZA	897.00	885.00	12.00	\$46.17		\$554.04	En Acta Circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el O.E.C., error aritmético en los números generadores de obra.
2	Concepto 126.- Tapa realizada de 13x19mm, mca. Famsa; incluye: suministro, acarreo, fijación, material, mano de obra y herramienta.	PZA	316.00	313.00	5.00	\$27.26		\$136.30	En Acta Circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el O.E.C., error aritmético en los números generadores de obra.
2	Concepto 127.- Codo conduit pdg de 19mm, mca. Omega; incluye: suministro, colocación, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, material, mano de obra y herramienta.	PZA	107.00	106.00	1.00	\$48.23		\$48.23	En Acta Circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el O.E.C., error aritmético en los números generadores de obra.
NDTAS: ESTIMACIÓN DOS CON CARGO AL RAMO 33 (FAFEF)							SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$1,707.46	
							I.V.A	\$273.19	
							TOTAL	\$1,980.65	

AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CDJUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 7.1-G

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO (PRECIOS UNITARIOS)	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO DE ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.4772007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-AX	MONTADO OBSERVADO:	\$5,166.31
ORDEN DE TRABAJO:	12.081	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	UNO
CONTRATISTA:	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCD/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPAPAN		
LUGAR:	ZAPAPAN		
NOMBRE DE LA OBRA:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (TRABAJO COMPLEMENTARIO)		

OBSERVACIONES EN:

7.- PAGOS EN EXCESO

El contratista recibió pagos en exceso sin que haya reintegrado de acuerdo con la LDPSRM.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CANTIDAD OBSERVADA	CANTIDAD RECORRIDA	CANTIDAD RECORRIDA	VALOR		OBSERVACIONES
							ESTIMADO	OBSERVADO	
1	Concepto 11.- Suministro y colocación de jack cat. 6, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	40.00	20.00	20.00		\$182.84	\$3,656.80	En reporte de campo derivado de visita conjunta se requirió al supervisor de la SIDP documentación que aclare y justifique la supuesta modificación que origino que se cancelara y se quitara un jack por cada salida para voz y datos.
1	Concepto 31.- Desinstalación de tubo conduit pdg de 13 mm mca. Omega, incluye: acarreo a cualquier nivel, limpiezas, mano de obra y herramienta.	TMO	130.57	124.04	6.53		\$26.50	\$173.05	En acta circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el D.E.C. volumen sobreestimado por error aritmético en los números generadores de obra.
1	Concepto 34.- Desinstalación de caja cuadrada galvanizada de 13x19 mm, mca. Farnaa; incluye: acarreo, mano de obra y herramienta.	PZA	386.00	385.00	3.00		\$20.15	\$60.45	En acta circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el D.E.C. volumen sobreestimado por error aritmético en los números generadores de obra.
1	Concepto 81.- Housing para luminaria empotrada en piso cat. Du3025bc	PZA	14.00	13.00	1.00		\$563.42	\$563.42	En acta circunstanciada derivada de visita conjunta se ratifica hallazgo por dicho monto irregular y lo observado por el D.E.C. volumen sobreestimado de 1.00 pieza no ejecutada.
NDTAS: ESTIMACIÓN UNO CON CARGO AL RAMO 33 (FAFEP)							SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$4,453.72	
							I.V.A	\$712.59	
							TOTAL	\$5,166.31	

[Handwritten signatures and initials]

AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 7.1-H

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA										
ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA				NÚMERO DE FOLIO: _____					
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS LICITACIÓN PÚBLICA				FECHA DE ELABORACIÓN: _____					
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.09/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP				MONTO OBSERVADO: \$2,223,628.06					
ORDEN DE TRABAJO:	9.095				MORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 8,9 Y 10					
CONTRATISTA:	OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN				No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 4610/DGVC/D/AOC/2013					
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO									
LDCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO									
NOMBRE DE LA OBRA:	ELABORACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA CIUDAD JUDICIAL (DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL)									
OBSERVACIONES EN:										
7.- PAGOS EN EXCESO										
EL CONTRATISTA RECIBIÓ PAGOS EN EXCESO SIN QUE LOS HAYA REINTEGRADO DE ACUERDO CON LA LOPSRM										
ESTIMACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO REGULAR	PRECIO UNITARIO OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	
9	385D20 Muro divisorio de tablaroca de 17.78 cm de espesor x 3.48 m de altura, a base de postes metálicos galvanizados cal. 28 de 152.4 mm de ancho x 4.30 m de altura (anciados de piso a lecho bajo de losa) a cada 61 cm, y con canal superior e inferior galvanizado cal. 28 de 152.4 mm de ancho, forrados de panel de tablaroca de 12.7 mm de espesor en ambas caras, juntado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta. Incluye: refuerzos de madera para fijar puertas, ventanas, muebles, mamparas y accesorios, materiales de fijación, trazo, nivelación, plomeo, mano de obra, herramienta, Equipo, limpieza del lugar y retiro de material sobrante a tiro libre fuera de la obra.	M2	1667.13	149.12	1,518.01	\$255.08		\$387,213.99	Las especificaciones del muro ejecutado no corresponden a este concepto y este volumen se cobro nuevamente en el concepto no. 36 con precio extraordinario, por lo que debió presentarse la deductiva de este monto.	
8	390013 Fabricación, suministro y colocación de mueble de área de litigantes en juzgados (mueble "a" de juzgados), fabricado con bastidores de madera de pino de primera, puertas y cajones de listón de madera de encino americano de primera, tapa posterior de cajonera en triplay de 6 mm, entrepaños y cubiertas de tambor de triplay con chapa de madera de encino americano; terminado laca semi mate. De 3.40 m de largo x 0.90 m de altura x 0.80 m de fondo, con cuatro puertas de 0.41 x 0.54 m, con zócalo de madera de encino americano de primera (ver detalle) incluye: clavos, pegamento, broches de toque en puertas, bisagras latonadas, correderas de cajones, mano de obra especializada, herramienta, equipo, materiales menores y acarreo de los mismos al sitio de su utilización. (ver en plano detalle correspondiente)	PZA	6.00	0.00	6.00	\$29,907.07		\$179,442.42	Cambiaron las especificaciones de este concepto y todas las piezas fueron cobradas como concepto extraordinario no. 9 por lo que se debió aplicar la deductiva de este concepto, se aplica observación por sobre estimación.	
8 Y 10	390018 Fabricación, suministro y colocación de mueble de área de notificados y meritorios en juzgados (mueble "b" de juzgados), fabricado con bastidores de madera de pino de primera, puertas y cajones de listón de madera de encino americano de primera, tapa posterior de cajonera en triplay de 6 mm, entrepaños y cubiertas de tambor de triplay con chapa de madera de encino americano; terminado laca semi mate. De 3.70 m de largo x 2.45 m de altura x 0.60 m de fondo, con cuatro puertas de 0.41 x 0.54 m, con zócalo de madera de encino americano de primera (ver detalle) incluye: clavos, pegamento, roches de toque en puertas, bisagras latonadas, correderas de cajones, mano de obra especializada, herramienta, equipo, materiales menores y acarreo de los mismos al sitio de su utilización. (ver en plano detalle correspondiente).	PZA	42.26	6.00	36.26	\$37,238.95		\$1,350,264.33	Existe un error de captura en la estimación 10 ya que no existe ningún generador pero en el estado contable aparece el cobro de 36.26 pzas y solo existen 9 piezas físicamente, 6 piezas fueron cobradas anteriormente y las 3 restantes se cobran como concepto extraordinario no. 21 por lo que debe realizarse la deductiva de este monto.	
NDTAS:							SUB-TOTAL ESTA HOJA			\$1,916,920.74
							I.V.A			\$306,707.32
							TOTAL			\$2,223,628.06



AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXD: 7.1-I

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA (SIOP)	NÚMERO DE FOLIO:	_____
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	_____
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.372007-SEDEUR-DGOP-CD.JUD.-CI	MONTO OBSERVADO:	\$52,237.74
ORDEN DE TRABAJO:	11.002	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	EST. 01
CONTRATISTA:	MEGA GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCO-DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOPAN		
LOCALIDAD:	ZAPOPAN		
NOMBRE DE LA OBRA:	DESARROLLO DEL PROYECTO DE CIUDAD JUDICIAL, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIALIDAD A BASE DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES LATERALES DE CIUDAD JUDICIAL, ELEMENTOS DE CONCRETO, IMAGEN URBANA Y JARDINERÍA, COBERTURA ESTATAL.		

7.- PAGOS EN EXCESO OBSERVACIONES EN:

El contratista recibió pagos en exceso sin que los haya reintegrado de acuerdo a la LDPSRM

ESTIMACIÓN No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
01	21.- Suministro y plantación de planta dedos de moro en jardinerías sobre taludes, incluye: Carga, descarga y acarreo internos en carretilla 2 estaciones de 20 mts, preparación de la cepa con dos días de anticipación a la siembra para la saturación de humedad del suelo por inundación, aplicación de fertilizante 50 gr/pza, plantación, riego por 40 días a razón de 40 lbs/m2/día para que la planta quede debidamente establecida, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25,020.13	23,846.32	1,173.81	\$32.10	\$37,879.39	Lo anterior debida a que en el talud que limita con la Universidad se tomo un ancho promedio de 3.0 ML, la cual en forma conjunta se tomaron distintos anchos constatando que el ancho es variable y menor de 3.00 ML, se anexa croquis con medidas tomadas en campo, así mismo en la área denominada isletas de vialidad sur, son 05 piezas con un mismo ancho medido conjuntamente de 9.75 ML (en generadores se estima 9.80 ML, no es observable), pero una isleta se genera con 10.40 ML de ancho y lo correcto es 9.80 ML, y hay otra isleta de 13.00 de ancho que es correcta, todas las isletas de 4.50 ML en su lado complementario
01	23.- Colocación de una capa de tierra vegetal de hasta 20 cm de espesor en taludes de 45° y jardinerías, incluye: carga, descarga y acarreo internos en carretilla 3 estaciones, traspaleo a taludes elevados hasta 1.20 mt del nivel de vialidad, acomodo manual en taludes y retiro de sobrantes fuera de obra, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1804.70	1565.84	38.86	\$51.99	\$2,020.33	Debido a que hay la misma diferencia entre el ancho del talud que limita con la Universidad y el ancho de una de las isletas de la vialidad sur.
01	25.- Suministro de tierra vegetal, incluye: acarreo y descarga en centro de acopio, solo el suministro de la tierra.	M3	320.94	313.22	7.72	\$243.77	\$1,881.90	Debido a que hay diferencia entre el ancho del talud que limita con la universidad y el ancho de las isletas de la vialidad sur
01	26.- Suministro y colocación de geomalla TT 060 en taludes, incluye materiales, acarreo, fijación en taludes, mano de obra especializada (oficial especializada + ayudante), equipo y herramienta.	M2	1368.82	1331.05	35.57	\$97.02	\$3,451.00	Debida a que la misma diferencia persiste en el ancho del talud que limita con la universidad y el ancho de las isletas de la vialidad sur
NOTAS: VOLUMENES SURGIDOS EN LA VISITA CONJUNTA CON EL ING. ROBERTO GUZMAN AVILA SUPERVISOR DE OBRA DE LA DGOPEJ DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL DÍA 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, DE LO CUAL SE ELABORÓ UN ACTA DE SITIO DE LAS ACTUACIONES Y SE FIRMA UN CROQUIS CON MEDIDAS DE CAMPO.							SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$45,032.54
							L.V.A	\$7,205.21
							TOTAL	\$52,237.74

[Handwritten signatures and marks]



CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
PROGRAMA DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL

AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PRDYECTD: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 7.1-J

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA (SIOP)	NÚMERO DE FOLIO:	_____
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	_____
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.17/2007-SEDEUR-DGDP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$15,878.35
ORDEN DE TRABAJO:	10 126	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	03, 06, 07, 08 Y 09
CONTRATISTA:	URBAPAV, S. A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVC/DADC/2013
MUNICIPALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO		
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO		
NOMBRE DE LA OBRA:	ESCALERAS, CUBO DE ELEVADORES Y RAMPA DE MINUSVÁLIDOS DE LA CIUDAD JUDICIAL EN EL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (DESARROLLO DEL PROYECTO DE CIUDAD JUDICIAL)		

OBSERVACIONES EN:

7.- PAGOS EN EXCESO

El contratista recibió pagos en exceso sin que los haya reintegrado de acuerdo a la LOPSRM

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTIMADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIAL VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	
03	5.- Acarreo en camión kilómetros subsecuentes al primero, de material producto de excavación y de extracción de depósitos de relleno con escombro. Volumen medido en banco. Incluye descarga a volteo, operación, mano de obra, herramienta y equipo.	M3*KM	5,945.98	5,438.84	507.14	\$2.87	\$1,455.49	En generadores, señala una distancia al banco de tiro de material de 23 km la cual se considera correcta, como ya se había cobrado al primer kilometro en otro concepto (No. 3 de este contrato), sólo que se debieron considerar 22 km para el pago del concepto que aquí se nos ocupa.	
06, 07 y 08	31.- Zoclo de mármol en parquet Santo Tomás acabado anticado con cepillos en fábrica, según muestra aprobada, de 1 cm de espesor x 10 x 40 cm asentado con pega mármol. Incluye: arena, recortes, desperdicio, lechereado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del lugar y retiro de material sobrante a tiro libre fuera de la obra.	ML	899.64	811.66	87.98	\$139.04	\$12,232.74	Se duplica un volumen en el tercer nivel con uno de los cubox identificados como EC-02	
NOTAS:							SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$13,688.23	
							I.V.A	\$2,190.12	
							TOTAL	\$15,878.35	



AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO: 7.1-K

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA		FORMATO DE OBSERVACIÓN PEGUINARIA	
ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	_____
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	APRECIOS UNITARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	_____
Nº. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.42/2007-SEDEUR-DGPD-CDJUD-CI	MONTO OBSERVADO:	\$ 73,519.39
ORDEN DE TRABAJO:	11.358	A MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN Nº:	1, 2 Y 3
CONTRATISTA:	MEGA GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	Nº. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCD/DAOC/2013
MUNICIPIO:	CIUDAD JUDICIAL		
LUGAR:	VARIAS		
NOMBRE DE LA OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIALIDAD A BASE DE LDSAS DE CONCRETO EN CALLES LATERALES DE CIUDAD JUDICIAL (LADO NORTE) Y MURO PERIMETRAL DE CONCRETO.		

OBSERVACIONES EN:

7. PAGOS EN EXCESO

El contratista recibió pagos en exceso sin que los haya reintegrado de acuerdo con la LOPSRM

ESTIMACIÓN Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN OBSERVADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
							PREVISTO	OBSERVADO	
1	CONCEPTO No.6 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2, en botallantas, machuelos, muros, parapetos y losas incluye : alambre, traslapes, desperdicios, suministro y acarreo al sitio de su colocación, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	26629.04	26764.40	64.64	\$19.50		\$1,260.48	Al momento de la revisión física se detectó una diferencia de volumen.
2	CONCEPTO No. 15 Suministro, colocación, vibrado y curado de concreto premezclado bombeable de f'c=300 kg/cm2 t.m.a.=3/4" r.n. revenimiento 12-14 cms en muros, parapeto y bocas de tormenta, incluye: coordinación y manejo de operaciones, bombeo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	48.32	47.69	0.83	\$1,806.27		51,137.95	Al momento de la revisión física se detectó una diferencia de volumen.
3	CONCEPTO No.3 Carga a camión con maquina, acarreo y descarga en centro de acopio dentro de la obra de material producto de la excavaciones y demoliciones para su posterior retiro.	M3	5194.34	3832.10	1,362.24	\$18.53		\$22,517.83	Al momento de la revisión documental del expediente técnico no cuenta con el respaldo de los trabajos ejecutados.
3	CONCEPTO No.10. Corte con disco de diamante en losa de concreto o carpeta asfáltica con una profundidad de 2.50 cms y 3 mm de espesor (segundo corte). Incluye los trazos necesarios, agua, equipo de corte, disco de diamante de "1B", operador + ayudante para lubricación y limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1528.11	0.00	1,528.11	\$25.17		\$38,462.53	Al momento de la revisión física y documental de este concepto se detectó un duplicado en el cobro de las áreas de este corte.
NOTAS: ESTIMACIONES No. 1, 2 Y 3 PAGADOS CON FAFEF 2012							SUB-TOTAL ESTA HOJA		\$63,378.79
							I.V.A		\$10,140.61
							TOTAL		\$73,519.39