



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

OBSERVACIÓN No. 5

8.- Pagos Improcedentes

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.

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 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.

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:

Observación específica:

Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra pagados no ejecutados de los siguientes contratos:

Correctiva:

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:

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.

II.- Caso contrario de proceder, deberá gestionar el reintegro correspondiente de la empresa constructora a cargo de los contratos indicados en los anexos 8.2-A, 8.2-B, 8.2-C, 8.2-D, 8.2-E, 8.2-F; 8.4-A y 8.4-B, 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.

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



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMAS: CR 5,500 MDP 2009, CR CD.JUDICIAL 2008 325 MDP, RECURSDS 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. 9303
CONTRATO: 001.16/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Obra para la instalación voz y datos para el Edificio de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
\$9'162,644.85	\$1'871,957.84	\$11'034,602.69	8.2-A

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.

O.T. 10188
CONTRATO: 001.23/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Construcción de obra civil de la gradería, explanada de acceso y jardinería de la tercera etapa de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$50,208.51	\$50,208.51	8.2-B



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. 9248
CONTRATO: 001.45/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-CI
OBRA: Construcción de acometida de media tensión en 23 KVA para la Ciudad Judicial del Estado de Jalisco, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
\$527,358.64	0.00	\$527,358.64	8.2-C

O.T. 10518
CONTRATO: 001.35/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Obra eléctrica para el segundo nivel de la Ciudad Judicial (Cuarta Etapa) Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$9,453.28	\$9,453.28	8.2-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. 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	
\$2'235,974.08	0.00	\$2'235,974.08	8.2-E

O.T. 10126
CONTRATO: 001.17/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP
OBRA: Escaleras, cubos de elevadores y rampas para minusválidos de Ciudad Judicial.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEF	TOTAL	
0.00	\$303,069.11	\$303,069.11	8.2-F



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
--------------------	------------------------

No se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos (entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago, y por comprobantes los documentos que demuestren que entrega de las sumas de dinero correspondientes de los siguientes contratos):

O.T. 8061
CONTRATO: DGOP-001.06/2007-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	FAFEP	TOTAL	
\$109,037.86	0.00	\$109,037.86	8.4-A

O.T. 12036
CONTRATO: 001.45/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-CI
OBRA: Construcción de albañilería, escalinata, plazoleta, banqueta y señalética, en estacionamiento.

IMPORTE OBSERVADO CON IVA			ANEXO
ESTATAL	FAFEP	TOTAL	
0.00	\$59,605.62	\$59,605.62	8.4-B



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
--------------------	------------------------

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 2 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.

Efecto:

Falta de transparencia.
Sanciones a Servidores Públicos.

Fecha de Notificación:

Día	Mes	Año

Fecha Compromiso de Solventación:

Día	Mes	Año

Por el Ente Auditado

**Nombre
Cargo**



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
-------------	-----------------

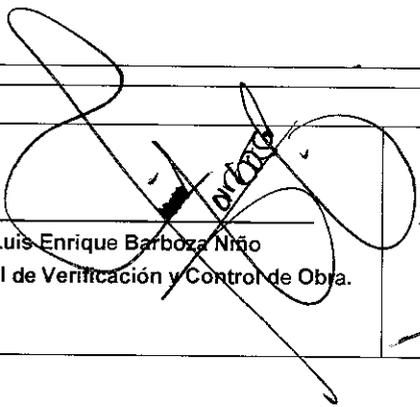
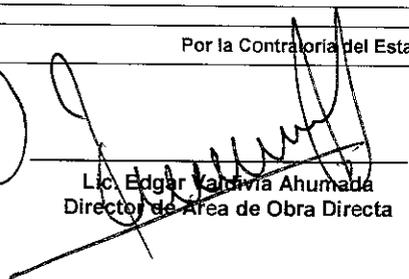
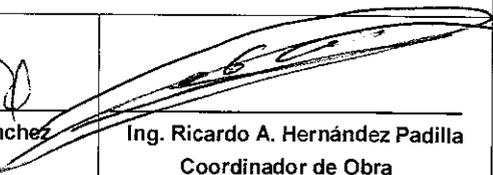
Fundamento legal:

Artículo 188 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco de Jalisco.
Artículo 53 y 54 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Notas:

- a.- Monto irregular.- Montos sujetos a probable recuperación.
- b.- Monto observado.- Monto sujeto a comprobación, aclaración y/o justificación.
- c.- S/C.- Sin cuantificar

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

 Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra.	 Lic. Edgar Valdivia Ahumada 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-SIOP/13

ANEXO 8.2-A

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MATERIALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001 16/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$376,395.85
ORDEN DE TRABAJO:	9.303	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	9, 10, 12 y 15
CONTRATISTA:	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4910/DGVCO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOCAN, JALISCO		
LOCALIDAD:	ZAPOCAN, JALISCO		
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)		

8.- PAGOS IMPROCEDENTES
Se realizaran pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CANTIDAD VERIFICADA	CANTIDAD OBSERVADA	PRECIO UNITARIO	MONTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
							REGULAR	OBSERVADO	
15	2.- Suministro e instalación de Módulo Jack RJ-45 categoría 6 color blanco, certificable mca Panduit o equivalente incluye rematado de acuerdo a configuración EIA/TIA 568 B, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	369.00	252.00	107.00	\$167.01		\$17,870.07	Al momento de la verificación física en abril de 2014 no se localizaron 107 piezas.
15	4.- Suministro e instalación de módulo ciego color blanco para faceplate mca Panduit o equivalente incluye instalación en panel y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	409.00	366.00	43.00	\$29.08		\$1,250.44	Al momento de la verificación física en abril de 2014 no se localizaron 43 piezas.
15	5.- Suministro e instalación de módulo Jack RJ-45 categoría 6A 10 gigas, color azul, certificable mca Panduit o equivalente incluye rematado de acuerdo a configuración EIA/TIA 568 B, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	48.00	0.00	46.00	\$221.08		\$10,189.86	En la revisión conjunta con la SIOP no fueron localizadas.
10	12.- Suministro e instalación de patchcord categoría 8A 10 Gigas nivel certificable de 10 ft. mca. Panduit o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	200.00	3.00	\$228.58		\$685.74	Al momento de la inspección física de diciembre de 2013 este concepto era suministrado e instalado por una empresa distinta a Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. por lo que la SIOP deberá presentar los conceptos autorizados para su pago, proyecto, generadores de obra, croquis de ubicación así como fotografías de los conceptos ejecutados por la Contratista ALSER, para evitar una posible duplicidad de pagos. El generador de la estimación 22 señala ubicación en el segundo nivel del juzgado 1 al 14, pero no indica el lugar exacto de la colocación, así mismo la fotografía anexa a ésta indica que están conectados a un equipo el cual no existe en los juzgados señalados; por lo que la SIOP deberá presentar la ubicación de la instalación de este concepto.
10	37.- Suministro e instalación de Barra de contactos eléctricos horizontal de 19" con un circuito de 20 amperios, 10 receptáculos y un cordón de alimentación de 3m con plug NEMA 5-20p. Dimensiones 44mm x 483mm x 95mm mca Panduit o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$2,768.82		\$2,768.82	Al momento de la inspección física en diciembre de 2013 este concepto era instalado por una empresa distinta a Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. por lo que la SIOP deberá presentar los conceptos autorizados para su pago, el proyecto definitivo, generadores de obra, croquis de ubicación y fotografías de los conceptos ejecutados por la Contratista ALSER, para evitar una posible duplicidad de pagos.
10 y 15	41.- Suministro e instalación de Conector de Fibra Óptica Simplex Multimodo LC Opticam 50/125mm para instalación de fibra de 900mm. mca. Panduit o equivalente incluye preparación de cable de fibra instalación de conector, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	138.00	0.00	138.00	\$495.26		\$68,348.64	Al momento de la inspección física de diciembre de 2013 este concepto era suministrado e instalado por una empresa distinta a Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. por lo que la SIOP deberá presentar los conceptos autorizados para su pago, proyecto, generadores de obra, croquis de ubicación así como fotografías de los conceptos ejecutados por la Contratista ALSER, para descartar una posible duplicidad de pagos.
10	47.- Suministro e instalación de Jumper de fibra óptica Multimodo duplex LC a LC, 10 GIG cable de 1.6' mm con revestimiento (un conector LC Duplex en cada extremo) mca. Panduit o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	0.00	2.00	\$731.75		\$1,463.50	Al momento de la inspección física de diciembre de 2013 este concepto era suministrado e instalado por una empresa distinta a Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. por lo que la SIOP deberá presentar los conceptos autorizados para su pago, proyecto, generadores de obra, croquis de ubicación así como fotografías de los conceptos ejecutados por la Contratista ALSER, para descartar una posible duplicidad de pagos.
9	78.- Shared supp 24x7x4 vs-c6509e-s720-10g, 3 años	PZA	1.00	1.00	0.00	\$221,922.29		\$221,922.29	Licencie de equipo que al momento de la revisión abril de 2014 no había sido instalado, misma que tiene 3 años de garantía y que se adquirió según contrato en el año 2009, misma que ya está fuera de garantía y que no fue utilizada.
NOTAS: LA ESTIMACIÓN No. 15 - SE PAGÓ CON RECURSO DEL CR 5,500 MDP 2009									
LAS ESTIMACIONES Nos. 9, 10 y 12.- SE PAGARON CON EL CRÉDITO CR 5,500 MDP 2009									
SUB-TOTAL ESTA HOJA									\$324,479.15
I.V.A									\$51,916.67
TOTAL									\$376,395.85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



AUDITADA: AUD/DIR/JAL/CD.JUDICIAL-SIOP/13
PRYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 8.2-A

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)	FECHA DE ELABORACIÓN:	
Nº. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.16/2007-SEDEUR-DOGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$ 2,818,003.46
ORDEN DE TRABAJO:	9.303	MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN Nº:	7, 9, 10, 12 y 14
CONTRATISTA:	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.	Nº. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCOD/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOCAN, JALISCO		
LOCALIDAD:	ZAPOCAN, JALISCO		
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)		

OBSERVACIONES EN:

8 PAGOS IMPROCEDENTES

Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

ESTIMACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA Y/O FACTURADA	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO REGULARE	MONTO OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
10, 12 Y 14	80 - Suministro, instalación y puesta a punto de Switch apilable de 48 puertos 10/100/1000 TX con PoE y 4 ranuras tipo SFP para puertos Gb ethernet, incluye cable Cisco StackWise 50CM Stacking Cable.	PZA	32.00	25.00	4.00	\$161,906.66		\$647,626.64	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron 4 equipos;
				25.00	3.00	\$161,906.66		\$485,719.98	3 se encuentran almacenados, los cuales deberían estar instalados y puestos en punta como lo indica el concepto
9	81 - SHARED SUPP 24X7X4 Cat 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 S.F. 3 AÑOS	PZA	32.00	0.00	32.00	\$29,905.77		\$956,984.64	Licencias que no fueron identificadas en abril de 2014 a cual equipo corresponden; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que solo eran para 3 años.
9	83 - SHARED SUPP 24X7X4 CAT 3750 24 10/100/1000T POE + 4 SF. 3 AÑOS	PZA	4.00	0.00	4.00	\$17,701.06		\$70,804.24	Licencias que no fueron identificadas en abril de 2014 a cual equipo corresponden; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que solo eran para 3 años.
9	86 - SHARED SUPP 24X7X4 HW/SW MCS7825H3 UNIFIED CM7.0 APPLIANCE, 3 AÑOS	PZA	2.00	0.00	2.00	\$16,216.06		\$36,432.16	Licencias que no fueron identificadas en abril de 2014 a cual equipo corresponden; así misma dichas licencias fueron adquiridas en el 2008 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que solo eran para 3 años.
7	88 - CSSP ESS SW Vnity Release 7-Top Level, 3 años	PZA	1.00		1.00	\$180.02		\$180.02	Al momento de la revisión en abril de 2014 este equipo no se localizó.
7	89 - CSSP ESS SW 1 UNITY PDR EXCHANGE UBR, 3 AÑOS	PZA	500.00	0.00	500.00	\$251.20		\$125,600.00	Al momento de la revisión en abril de 2014 no se localizaron las piezas.
7	90 - SHARED SUPP 24X7X4 UNITY MCS-7835-H2, 2X146 HDD, 2GB RAM, 3 AÑOS	PZA	1.00	0.00	1.00	\$36,432.16		\$36,432.16	Licencias que no fueron identificadas en diciembre de 2013 a cual equipo corresponden; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que solo eran para 3 años.
9	92 - SHARED SUPP 24X7X4 CISCO IP PHONE 7911, 3 AÑOS	PZA	340.00	0.00	340.00	\$165.53		\$56,290.20	Licencias que no fueron identificadas en diciembre de 2013 a cual equipo corresponden; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que solo eran para 3 años.
7	94 - SHARED SUPP 24X7X4 CISCO IP PHONE 7962, 3 AÑOS	PZA	54.00	0.00	54.00	\$165.61		\$8,942.94	Licencias que no fueron identificadas en abril de 2014 a cual equipo corresponden; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que solo eran para 3 años.
NOTAS: LAS ESTIMACIONES Nos. 9, 10, 12 Y 14 SE PAGARON CON RECURSOS DEL CR 5,500 MDP 2009								SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$2,425,002.96
LA ESTIMACIÓN No. 7 - SE PAGO CON RECURSO DEL CR CD.JUDICIAL 2008								I.V.A.	\$388,000.48
								TOTAL	\$2,813,003.46



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

ANEXO 8.2-A

ENTE EJECUTOR:		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA		NÚMERO DE FOLIO:				
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:		CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)		FECHA DE ELABORACIÓN:				
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:		001.16/2007-SEDEUR-0GOP-CDJJD-LP		MONTO OBSERVADO: \$ 770,226.20				
ORDEN DE TRABAJO:		P.303		EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 7.9 y 14				
CONTRATISTA:		SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.		No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 4610DGVCO/DAOC/2013				
MUNICIPIO:		ZAPOCAN, JALISCO						
LOCALIDAD:		ZAPOCAN, JALISCO						
NOMBRE DE LA OBRA:		DBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)						
8 PAGOS IMPRDCEDENTES			OBSERVACIONES EN:					
Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.								
ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	CANTIDAD VERIFICADA	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTOS PAGADOS	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
7	96-SHARED SUPP 24X7X4 CISCO UNIFIED IP PHONE 7975, 3 AÑOS.	PZA	60.00	0.00	60.00	\$165.61	\$9,936.60	Licencias que no fueron identificadas en abril de 2014 a cual equipo corresponden; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que sólo eran para 3 años.
14	97-Suministro e instalación y puesta en punto de un teléfono ip de video llamada.	PZA	18.00	10.00	0.00	\$41,654.90	\$416,549.00	Al momento de la revisión física en abril de 2014 los teléfonos no se encuentran instalados como lo especifica el concepto.
7	98-SHARED SUPP 24X7X4 CISCO IP VIDEO PHONE, 3 AÑOS.	PZA	10.00	0.00	10.00	\$1,490.41	\$14,904.10	Al momento de la revisión física en abril de 2014, no se localizaron las licencias; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que sólo eran para 3 años.
14	99-Suministro e instalación y puesta en punto de 24 cámaras para video teléfonos para computadoras que incluya el software VTA	PZA	2.00	0.00	2.00	\$36,171.85	\$72,343.70	Al momento de la revisión en abril de 2014, las cámaras se encuentran sin instalar.
9	100-SHARED SUPP 24X7X4 CÁMARAS PARA VIDEO TELEFONO CUVA, 3 AÑOS.	PZA	48.00	0.00	48.00	\$260.23	\$12,491.04	Al momento de la revisión física en abril de 2014, no se localizaron las licencias; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que sólo eran para 3 años.
14	101-Suministro e instalación y puesta en punto de un dispositivo convertidor de telefonía IP a analógico de 2 puertos	PZA	50.00	42.00	8.00	\$2,643.26	\$21,146.08	Al momento de la revisión física en abril de 2014 no se localizaron 8 equipos.
				40.00	10.00	\$2,643.26	\$26,432.60	Al momento de la revisión física en diciembre de 2015, 10 equipos están almacenados los cuales deberían estar instalados y puestos a punto como lo indica el concepto.
9	102-Shared Support 24x7x4, Cisco ATA 186 2-Port Adaptor, 600, 3 años	PZA	70.00	0.00	70.00	\$236.56	\$16,559.20	Licencia que no fue identificada a cual equipo corresponde, así mismo dicha licencia fue adquirida en el 2009 según contrata y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que sólo eran para 3 años.
14	103-Suministro e instalación y puesta a punto de botoneras con 14 puertos y diadema plantronics, para puestos de operadora	PZA	4.00	0.00	4.00	\$8,304.71	\$33,218.84	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron la botoneras.
7	104-SHARED SUPP 24X7X4 Cisco Phone Expansión Module 7915, 3 años	PZA	4.00	0.00	4.00	\$260.23	\$1,040.92	En la inspección conjunta la SiOP en abril de 2014 las licencias no fueron identificadas a cual equipo corresponden; así mismo dichas licencias fueron adquiridas en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, éstas ya estaban fuera de garantía, ya que sólo era para 3 años.
7	106-SHARED SUPP 24X7X4 3625 Voice Bundle,PV, 3 años	PZA	1.00	0.00	1.00	\$30,366.02	\$30,366.02	Licencia que no fue identificada a cual equipo corresponde; así mismo dicha licencia fue adquirida en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estas ya estaban fuera de garantía, ya que sólo eran para 3 años.
NDTAS: LA ESTIMACIÓN No. 7.- SE PAGÓ CON RECURSO DEL CRÉDITO CD.JUDICIAL 2008 LAS ESTIMACIONES 9 Y 14 SE PAGARON CON RECURSO DEL CR 5,600 MDP 2009							SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$663,986.10
							I.V.A	\$106,238.10
							TOTAL	\$770,224.20

SP



AUDITORÍA: AUD/DIR/JAI/CDJUDICIAL-SIOP/13
PROYECTO: CIUDAD JUDICIAL

ANEXO 8.2-A

ENTE EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA		NÚMERO DE FOLIO: _____	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)		FECHA DE ELABORACIÓN: _____	
NO. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: 001.18/2007-SEDEUR-DGDP-CDJUD-LP		MONTO OBSERVADO: \$ 2,365,300.25	
ORDEN DE TRABAJO: 9.303		EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 7, 10, 12, 13 y 14	
CONTRATISTA: SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.		No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 4610/DGVC/DADC/201	
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO			
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO			
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)			

OBSERVACIONES EN:										
8 PAGOS IMPROCEDENTES										
Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.										
ESTIMACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN OBSERVADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	REGULAR	IRREGULAR	MONTO OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
12	107.- Suministro e instalación de un sistema de tarificación de llamadas para 500 usuarios, incluye módulos de notificación y presupuestos	PZA	1.00	0.00	1.00	\$223,931.52			\$223,931.52	Al momento de la revisión física en abril de 2014 se localizó el equipo.
7	109 - SHARED SUPP 24X7X4 2821 Security Bundle, 3 años	PZA	1.00	0.00	1.00	\$17,701.80			\$17,701.80	Licencia que no fue identificada a cual equipo corresponde, así mismo dicha licencia fue adquirida en el 2009 según contrato y considerando que la mayoría del equipo se empezó a instalar en septiembre de 2013, estos ya estaban fuera de garantía, ya que sólo eran para 3 años
12	110.- Suministro e instalación de equipo Endura™ System Manager, (SM5000) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	2.00	0.00	2.00	\$34,671.77			\$69,343.54	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizó el equipo.
12	111.- Suministro e instalación de equipo Endura™ workstation (WS5070-US) / PC client. US power cord, incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00	0.00	1.00	\$53,556.59			\$53,556.59	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizó el equipo.
14	112.- Suministro e instalación de equipo Endura™ virtual Console display (VCD5004) for up to 4 monitor outputs incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	5.00	0.00	5.00	\$98,875.04			\$494,375.20	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizó el equipo.
10 y 14	114.- Suministro e instalación de equipo Endura RACK KIT ENCODER (RK5100PS-SU) WIFAN SU con 12 slot para Encoder incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	13.00	11.00	2.00	\$8,007.30			\$16,014.60	Al momento de la inspección física 2 equipos se encuentran sin instalar ni puestos a punto como lo señala el concepto.
12	120.- Suministro e instalación de equipo WS MAP incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$12,853.19			\$12,853.19	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizó el equipo.
14	121 - suministro e instalación de equipo camclosure® is onv surf d'n wdr 3-9.5mm smk (s110-dw9) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	175.00	175.00	0.00	\$8,835.86			\$1,196,275.50	Al momento de la inspección física en abril de 2014 este concepto estaba instalándose por una empresa distinta SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA S.A. DE C.V., así mismo no están operando en 12 de diciembre de 2013.
NOTAS: LA ESTIMACIÓN 7 SE PAGÓ CON RECURSO DEL CR CO JUDICIAL 2008								SUB-TOTAL ESTA HDJA		\$2,039,051.94
LA ESTIMACIÓN No. 12 Y 14.- SE PAGARON CON RECURSO DEL CR 5,500 MDP 2009								I.V.A.		\$326,248.31
								TOTAL		\$2,365,300.25

Handwritten signature



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

ANEXO 8.2-A

ENTRE EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA									
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)									
No. DE CONTRATO D ACUERDD DE EJECUCIÓN: 001 16/2007-SEDEUR-DGOP-COJUD-LP									
ORDEN DE TRABAJO: 9,303									
CONTRATISTA: SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.									
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO									
LOCALIDAD: ZAPAPAN, JALISCO									
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)									
B PAGOS IMPROCEDENTES					OBSERVACIONES EN:				
Se realizarón pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.									
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
14	122 - Suministro e instalación de equipo Spectra® IV HD Env Pnd Smk D/N 35X (S0435-HPE0) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	4.00		2.00	2.00	\$33,771.71	\$67,543.42	Al momento de la inspección física en abril de 2014 se encontraron 2 equipos sin operar.
					2.00	2.00	\$33,771.71	\$67,543.42	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron 2 equipos.
14	123 - Suministro e instalación de equipo Camera Power Supply 4Amp 1 Output (WC91-4) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	4.00		4.00	0.00	\$1,602.31	\$6,409.24	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron las cámaras.
14	124 - Suministro e instalación de equipo Spectra® Mini Smoked White Dome NTSC (SD4-W0) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	41.00		40.00	1.00	\$12,271.58	\$12,271.58	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizó 1 equipo.
					33.00	6.00	\$12,271.58	\$98,172.64	Al momento de la inspección física en abril de 2014 8 equipos no se encuentran instalados.
14	125 - Suministro e instalación de equipo Pendant Mount - White (SPM4-W) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	3.00		0.00	3.00	\$352.04	\$1,056.12	Al momento de la inspección física en abril de 2014, el equipo se encuentra sin instalar.
14	127 - Suministro e instalación de equipo Gray Wall Mt for Intercept/Spectra®/DF5 series (SWM-GY) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	55.00		7.00	48.00	\$581.25	\$27,900.00	Al momento de la inspección física en abril de 2014, 48 equipos no se encuentran instalados.
14	128 - Suministro e instalación de equipo Parapet Mt Adapter for Intercept or Spectra®/DF5 (PP451) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00		1.00	0.00	\$4,746.71	\$4,746.71	Al momento de la inspección física en abril del 2014 el equipo no se encuentra instalado.
14	129 - suministro e instalación de equipo rack power supply 20amp 16 out breaker (ros16b20) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	8.00		2.00	6.00	\$4,746.71	\$28,480.26	Al momento de la inspección física en abril de 2014, no se localizaron 6 equipos.
					6.00	2.00	\$4,746.71	\$9,493.42	Al momento de la inspección física en abril de 2014, 2 equipos se encontraron suministrados, mismos que deberísn estar instalados
NOTAS: LA ESTIMACIÓN No. 14 SE PAGÓ CON RECURSD DEL CR 5,500 MOP 2009								\$323,618.81	
SUB-TOTAL ESTA HDJA									
I.V.A								\$51,778.69	
TOTAL								\$375,395.50	



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

ANEXO 8.2-A

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.16/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$ 2,087,667.60
ORDEN DE TRABAJO:	9.303	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	10, 12 y 14
CONTRATISTA:	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCD/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO		
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO		
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)		

OBSERVACIONES EN:

8 PAGOS IMPROCEDENTES

Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

ESTIMACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
							IRREGULAR	OBSERVADO	
14	131.- Suministro e instalación de equipo 19in premium line multimode (pmcl419) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	15.00	14.00	1.00	\$17,768.94		\$17,768.94	Al momento de la revisión física en abril de 2014 no se localizó 1 equipo.
				11.00	4.00	\$17,768.94		\$71,075.76	Al momento de la revisión física en abril de 2014, 4 equipos no se encuentran instalados.
14	132.- Suministro e instalación de equipo wall mount with tilt/swivel head (pmcl-wmt) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	5.00	0.00	\$1,863.22		\$9,316.10	Al momento de la revisión física en abril de 2014, los 5 equipos no se encuentran instalados.
12	133.- Suministro e instalación de equipo network storage manager 121b (nsm5200-12) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4.00	0.00	4.00	\$237,483.81		\$949,935.24	Al momento de la revisión física en abril de 2014, no se localizaron los equipos.
12	135.- Suministro e instalación de equipo SAS Direct Attached Storage 3TB (DAS5200.03) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	4.00	0.00	4.00	\$142,485.74		\$569,942.96	Al momento de la revisión física en abril de 2014 no se localizaron los equipos.
10 Y 12	138.- Suministro e instalación de equipo 16-port power supply passive video receiver hub, 24/28VAC, 1A output. For distances up to 750', use with NV-216A-PV or NV-218A-PVD. (NV-16PS13-PVD) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	27.00	22.00	5.00	\$20,186.05		\$100,930.25	5 equipos no fueron localizados al momento de la inspección física en abril de 2014.
				23.00	4.00	\$20,186.05		\$80,744.20	Al momento de la revisión física en abril de 2014, 4 equipos no se encuentran instalados.
<p>NDTAS: LAS ESTIMACIONES Nos. 10, 12 Y 14 SE PAGARON CON RECURSO DEL CR 5,500 MDP 2009</p>							SUB-TOTAL ESTA HOJA		\$ 1,799,713.45
							I.V.A		\$ 287,954.15
							TOTAL		\$ 2,087,667.60



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

ANEXO 8.2-A

ENTE EJECUTDR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	
MDDALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)	FECHA DE ELABORACIÓN:	
No. DE CONTRATO D ACUERDD DE EJECUCIÓN:	001.16/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$ 374,655.99
ORDEN DE TRABAJO:	9,303	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	14 y 16
CONTRATISTA:	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DG/CO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPDPAN, JALISCO		
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO		
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)		

OBSERVACIONES EN:

8 PAGOS IMPRDCEDENTES

Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

ESTIMACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	
							IRREGULAR	OBSERVADO		
14	150.- Suministro de teléfono ip básico, pantalla de 3 líneas, con puerto switchado para conectar pc.	PZA	140.00	100.00	40.00	\$2,157.74		\$86,309.60	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron 40 teléfonos.	
14	152.- Suministro de Teléfono Ip Ejecutivo con 8 botones configurables, pantalla a color, con puerto switchado para conectar PC.	PZA	20.00	10.00	10.00	\$7,194.43		\$71,944.30	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron 10 teléfonos.	
14	166.- Suministro de equipo single input intelligent encoder (net5301-i) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	8.00	2.00	6.00	\$10,068.60		\$60,411.60	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron 8 equipos.	
14	171.- Suministro de equipo camclosure® is env surf d/n wdr 3-9.5mm smk (is110-dwv9) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	90.00	85.00	5.00	\$6,540.39		\$32,701.95	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron 5 equipos.	
14	177.- Suministro de equipo Gray Wall Mt for Intercept/Spectra®/DF5 series (SWM-GY) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	26.00	18.00	8.00	\$517.23		\$4,137.84	Al momento de la inspección física en abril de 2014 de 2013 no se localizaron 8 equipos.	
14	179.- Suministro de equipo rack power supply 20amp 16 out breaker (rcs16b20) incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	0.00	5.00	\$4,264.25		\$21,271.25	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizaron 5 equipos.	
16	169.- Suministro de equipo Barrera Vehicular con motor y gabinete para brazo de 4 mts. Brazo de 4 mts, tarjetas de mando. incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	2.00	0.00	2.00	\$23,101.38		\$46,202.76	Al momento de la revisión física en abril de 2014, no se localizaron los equipos.	
NDTAS: LAS ESTIMACIONES Nos. 14 Y 16 SE PAGARON CON RECURSOS DEL CR 5.500 MDP 2009							SUB-TOTAL ESTA HDJA		\$322,979.30	
							I.V.A		\$51,676.69	
							TDOTAL		\$374,655.99	



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

ANEXO 8.2-A

ENTE EJECUTOR:		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA		NÚMERO DE FOLIO:			
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:		CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)		FECHA DE ELABORACIÓN:			
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:		001.16/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP		MONTO OBSERVADO:		\$ 1,871,957.84	
ORDEN DE TRABAJO:		9,303		EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:		13 Y 23	
CONTRATISTA:		SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE C.V.		No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:		4610/DGVCO/DAOC/2013	
MUNICIPIO:		ZAPOPAN, JALISCO					
LOCALIDAD:		ZAPOPAN, JALISCO					
NOMBRE DE LA OBRA:		OBRA PARA LA INSTALACIÓN VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)					

OBSERVACIONES EN:									
8 PAGOS IMPROCEDENTES									
Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.									
ESTIMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR OBSERVADO	VALOR A PAGAR	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
13	120.- Suministro e instalación de equipo WS MAP incluye pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$12,853.19		\$12,853.19	Al momento de la inspección física en abril de 2014 no se localizó el equipo.
23	77.- Suministro, instalación y puesta a punto de Switch Core con 9 ranuras para módulos supervisores o de servicios, contiene módulos supervisor y redundante de 720G con VSS, incluye sistema operativo modular, tiene 96 ranuras para puerto SFP con switcheado distribuido y 49 puertos 10/100/1000 TX con switcheo distribuido, con fuentes de poder de 4000 Watts redundante.	PZA	1.00	0.00	0.00	\$1,600,903.57		\$1,600,903.57	Al momento de la inspección física en abril de 2014 se localizaron 2 equipos siendo considerados para su pago uno en la estimación 12 y otro en la estimación 23 el cual este último no se encuentra instalado ni puesto a punto como lo marca el concepto. Por lo que la SIOP deberá aclarar y sustentar el porque de la adquisición de un segundo equipo, cuando solamente estaba autorizado y presupuestado un equipo. Al momento de la revisión física personal de informática de la Ciudad Judicial comento que dicho equipo ya era obsoleto y no se iba a utilizar.
NOTAS:							SUB-TOTAL ESTA HOJA		\$1,613,758.78
LA ESTIMACIÓN No. 13 SE PAGÓ CON EL RECURSO DEL PROGRAMA FAFEF 2010							I.V.A		\$258,201.08
							TOTAL		\$1,871,957.84



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

ANEXO 8.2-B

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:	_____	MONTO OBSERVADO:	\$ 50,208.51
ORDEN DE TRABAJO:	DT- 10188	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	1
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCO/OAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOPAN JALISCO		
LOCALIDAD:	CD. GRANJA		
NOMBRE DE LA OBRA:	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL, CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA GRADERÍA, EXPLANAÓN DE ACCESO Y JARDINERÍA DE LA 3a. ETAPA DE LA CIUDAD JUDICIAL		

8.- PAGOS IMPROCEDENTES XXXXXXXXXX OBSERVACIONES EN:
Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

ESTIMACIÓN No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O ESTABLECIDO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	MONTO		OBSERVACIONES
							IRREGULAR	OBSERVADO	
1	01 Trazo y nivelación de áreas exteriores y vialidades estableciendo referencias definitivas con equipo topográfico, incluye: personal técnico calificado	M2	2,853.21	0.00	2,853.21	\$3.59		\$11,098.99	Los conceptos que se llevaron a cabo en la plazoleta principal, como impermeabilización, colado de losa de concreto en dos cuerpos, escalinatas y jardineras metálicas, tienen contemplado en su precio unitario, el trazo y nivelación con equipo topográfico.
1	02 Limpieza de terreno, desmonte, deshierbe, retirando basura, rocas, piedras fracturadas, materia producto de desmonte y deshierbe.	M2	2,853.21	0.00	2,853.21	\$11.26		\$32,184.21	Por su descripción del concepto, es improcedente su pago ya que los trabajos se realizaron sobre la losa superior del sótano (plazoleta del ingreso principal)
SUB-TOTAL ESTA HOJA								\$43,283.20	
I.V.A								\$6,925.31	
TOTAL								\$50,208.51	

NOTA: EST. 1.- CON CARGO AL RECURSO OEL FAFEF 2010

GP



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

ANEXO: 8.2-C

ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE FOLIO:	_____
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	LICITACIÓN PÚBLICA	FECHA DE ELABORACIÓN:	_____
Nº. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.14/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	_____
ORDEN DE TRABAJO:	9,248	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	3, 4, 5, 6
CONTRATISTA:	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCO/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOPAN		
LOCALIDAD:	ZAPOPAN		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EN 23 KVA PARA LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		

OBSERVACIONES EN:

8. PAGOS IMPROCENTES XXXXXXXXXX
Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

ESTIMACION	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO		MONTOS		OBSERVACIONES	
						REGULAR	RESERVADO	PAGADO	RESERVADO		
3	3. Cable de cobre desnudo semiduro Cal. 3/0 AWG neutro corrido; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	ML	338.70	0.00	338.70	\$86.35	\$0.00	\$29,246.75	\$0.00	En la verificación física este concepto no se encontró instalado en ningún registro.	
4	3. Cable de cobre desnudo semiduro Cal. 3/0 AWG neutro corrido; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	ML	349.50	0.00	349.50	\$86.35	\$0.00	\$30,179.33	\$0.00	En la verificación física este concepto no se encontró instalado en ningún registro.	
5	3. Cable de cobre desnudo semiduro Cal. 3/0 AWG neutro corrido; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	ML	999.10	0.00	999.10	\$86.35	\$0.00	\$86,272.29	\$0.00	En la verificación física este concepto no se encontró instalado en ningún registro.	
6	3. Cable de cobre desnudo semiduro Cal. 3/0 AWG neutro corrido; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	ML	915.80	0.00	915.80	\$86.35	\$0.00	\$79,079.33	\$0.00	En la verificación física este concepto no se encontró instalado en ningún registro.	
	13. Registro de media tensión de concreto prefabricado, armado tipo 4 norma CFE-TN-RMTB4, de 1.50 x 1.50 x 1.50 m., incluye: suministro, acarreo, colocación, limpieza mano de obra herramienta y equipo.	PZA	16.00	14.00	2.00	\$5,822.98	\$0.00	\$11,645.96	\$0.00	En la verificación física este concepto no se localizó en campo.	
	20. Tapa y aro 84B, norma CFE-MT-TA84BHFB; incluye: suministro, acarreo a cualquier nivel, fijación, material, mano de obra y herramienta.	PZA	16.00	14.00	2.00	\$1,730.75	\$0.00	\$3,461.50	\$0.00	En la verificación física este concepto no se localizó en campo.	
	46. Suministro y colocación de concreto f'c=250 kg/cm2, para recibir anileta en registro de M.T. CON UN DIÁMETRO DE 65 CMS., incluye: CDLADO DE CONCRETO, materiales, acarreo, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	16.00	14.00	2.00	\$683.36	\$0.00	\$1,366.76	\$0.00	En la verificación física este concepto no se localizó en campo.	
NOTAS:								SUB-TOTAL ESTA HOJA		\$0.00	\$241,251.92
ESTIMACIONES PAGADAS CON RECURSO S DE CR. 5,500 MDP 2009								I.V.A		\$0.00	\$38,187.79
								TOTAL		\$0.00	\$277,439.71



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

ANEXO: 8.2-C

ENTE EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA													
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA													
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: 001 14/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP													
ORDEN DE TRABAJO: 9,248													
CONTRATISTA: TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.													
MUNICIPIO: ZAPOPAN													
LOCALIDAD: ZAPOPAN													
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN EN 23 KVA PARA LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO													
NÚMERO DE FOLIO: _____													
FECHA DE ELABORACIÓN: _____													
MONTO OBSERVADO: \$249,918.93													
A MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 7, 8, 10, 13													
No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 4610/DGVCO/DAOC/2013													
OBSERVACIONES EN:													
8. PAGOS IMPROCENTES													
Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.													
ESTIMACIÓN DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTIMACIÓN DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTIMACIÓN DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA
7	3. Cable de cobre desnudo semiduro Cal. 3/0 AWG neutro corrido.; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	443.50	ML	0.00	443.50	886.35	\$0.00	\$38,296.23					En la verificación física este concepto, no se encontró instalado en ningún registro
8	3. Cable de cobre desnudo semiduro Cal. 3/0 AWG neutro corrido.; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	214.00	ML	0.00	214.00	886.35	\$0.00	\$18,476.90					En la verificación física este concepto, no se encontró instalado en ningún registro
10	4. Cable de potencia monopolar de 25 KV, con aislamiento XLP. 500 KCM, aluminio norma CFE-MT-CPMAXLP, descripción corta cable AL (500) - XLP25; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	5,149.38	ML	4569.70	560.68	\$149.21	\$0.00	\$86,643.26					En la verificación física este concepto, no se localizó instalado en su totalidad.
13	3. Cable de cobre desnudo semiduro Cal. 3/0 AWG neutro corrido.; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	157.17	ML	0.00	157.17	886.35	\$0.00	\$13,571.83					En la verificación física este concepto no se encontró instalado en ningún registro
	4. cable de potencia monopolar de 25 KV, con aislamiento XLP. 500 KCM, aluminio norma CFE-MT-CPMAXLP, descripción corta cable AL (500) - XLP25; incluye: suministro, tendido, guiado, encintado, acarreo a cualquier nivel, cortes, desperdicios, limpiezas, pruebas, mano de obra y herramienta.	157.17	ML	0.00	157.17	\$149.21	\$0.00	\$23,451.34					En la verificación física este concepto, no se localizó instalado en su totalidad.
	23. Vanilla Copper Weld de 5/8" x 3.00 m.; incluye: suministro, acarreo a cualquier nivel, fijación, material, mano de obra y herramienta	63.00	PZA	3.00	80.00	\$321.64	\$0.00	\$19,298.40					En la verificación física este concepto, no se encontró instalado en su totalidad.
	61. Ampliación de Registro existente tipo RMTB-4 de 1.50 x 1.50 x 1.50 mts a una medida de 1.50 x 3.00 x 1.50 mts con muros armados con malla electrosoldada tipo 4 x 4 4/4 colado de concreto F'c=200KG/CM2, con impermeabilizante integrado incluye: Demolición de una cara lateral y bóveda amarre de la malla electrosoldada de la existyente a la nva. colado, retiro de ewscombo limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución aclarando que es un detalle con alto grado de peligro por realizarse con energía eléctrica y con sumo cuidado	1.00	PZA	0.00	1.00	\$20,170.87	\$0.00	\$20,170.97					En la verificación física este concepto, no se localizó en campo.
NOTAS:													
ESTIMACIONES PAGADAS CON RECURSOS DEL CR. 5,500 MDP 2009													
SUB-TOTAL ESTA HOJA													
\$ - \$219,910.63													
I.V.A													
\$ - \$29,999.30													
TDOTAL													
\$ - \$249,918.93													



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

ANEXO 8.2-D

ENTE EJECUTDR:		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA (ANTES SEOEUR)		NÚMERO DE FOLIO:				
MDDALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:		CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS		FECHA DE ELABORACIÓN:				
No. DE CONTRATO D ACUERDD DE EJECUCIÓN:		001.35/2007/SEOEUR/DGOP-CDJU0-LP		MONTO OBSERVADO: \$		9,463.28		
ORDEN DE TRABAJO:		10,518		EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:		8		
CDNTRATISTA:		GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.		No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:		4510/DG/CO/DAOC/2013		
MUNICIPIO:		ZAPOPAN						
LOCALIDAD:		ZAPOPAN						
NDMBRE DE LA OBRA:		OBRA ELÉCTRICA PARA EL SEGUNDO NIVEL DE LA CIUDAD JUDICIAL (CUARTA ETAPA) DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL						
8. PAGOS IMPROCEDENTES				OBSERVACIONES EN:				
Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.								
ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE PAGADO	IMPORTE OBSERVADO	COMENTARIOS
8	741.- Suministro e instalación de Tablero "NF" de alumbrado con interruptor principal, 3 fases 4 hilos, marca Square D catálogo NQOD304AB11F, incluye: Suministro de materiales, empaque de protección, fletes, maniobras de carga y descarga dentro y fuera de la obra.	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$8,149.38	\$8,149.38	No se localizó el tablero en la obra.
NOTAS: ESTIMACION No. 8 PAGADA CON RECURSO DEL PROGRAMA RAMO 33 FAPEF						SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$8,149.38	
						I.V.A	\$1,303.90	
						TOTAL	\$9,453.28	



ENTE EJECUTDR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		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 DESERVADO: \$2,235,974.08	
ORDEN DE TRABAJO: 9.095		VALOR Y/O ESTIMACIÓN No: 12 Y 16	
CONTRATISTA: OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN		No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 4819/DGVC/DACC/2013	
MUNICIPALIDAD: ZAPAPAN, JALISCO			
LOCALIDAD: ZAPAPAN, 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:

6.- PAGOS IMPROCEDENTES XXXXXXXXXX

Se realizarán pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

ESTIMACIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	VOLUMEN ESTIMADO (MONTADO)	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA (MONTADO)	PRECIO UNITARIO	MONTO DESERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
12 Y 16	9 Piso de mármol Santo Tomás, acabado buhardado, de 3 cms. de espesor, en piezas de 2.40 x 0.60 mts. Con un peso aproximado de 130 kgs c/u. Incluye: recortes, ajustes, junteo, materiales, maniobras de acarreo 100 mts aprox. Al sitio de su utilización, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del lugar y retiro del material sobrante a tiro libre fuera de la obra.	M2	2214.14	2214.14	0.00	\$870.57	\$1,927,563.86	La tarjeta de análisis de precios y el concepto indica que al piso en obra debe llevar junteador mismo que no fue colocado en la obra, así mismo se encontraron varias piezas rotas motivo por el cual se observa este concepto.
NOTAS:							SUB-TOTAL ESTA HOJA: \$1,927,563.86 I.V.A: \$308,410.22 TOTAL: \$2,235,974.08	



ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRA 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-SEOEUR-DGOP-CD JUD -LP	MONTO OBSERVADO:	\$303,069.11
ORDEN DE TRABAJO:	10 126	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	03, 07 Y 09
CONTRATISTA:	URBAPAV, S.A. DE C.V.	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4810/DGVCQ/DAOC/2013
MUNICIPIO:	ZAPOPAN		
LOCALIDAD:	ZAPOPAN		
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)		

8.- PAGOS IMPROCEDENTES OBSERVACIONES EN:

Se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados.

EST. 03 -FACT. 312, EST. 07 - FACT. 338 y EST. 09 FACT. 346	6.- Concreto premezclado en plantilla de cimentación $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$, 5 cms de espesor, trm 19 mm, revenimiento 12-14 cms. Bombeable. Incluye: suministro, bombeo, desperdicios, mano de obra, limpieza, manejo de operaciones.	M2	270.61	14.21	256.40	\$1,018.96		\$261,266.47	Precio ya observado en estimación 01 por la ASEJ, en estimaciones 03, 07, 09, se vuelve a cobrar con el mismo precio imprecendente, ya que se debe cobrar este precio unitario por cada m3 y no por cada m2 como aquí ocurre, no obstante de ya haberse señalado un Órgano de Control.
NOTAS:							SUB-TOTAL ESTADÍSTICA	\$261,266.47	
							I.V.A	\$41,802.64	
							TOTAL	\$303,069.11	



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

ANEXO 8.4-A

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:	DGOP-001.06/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	MONTO OBSERVADO:	\$109,037.86
ORDEN DE TRABAJO:	8.061	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	50
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.		

OBSERVACIONES EN:

8. PAGOS IMPROCEDENTES

No se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos (entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago, y por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

ESTIMACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN VERIFICADO	PRECIOS UNITARIOS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
50	CONCEPTO 233 Suministro y aplicación en losas, de sellador a base de resina epóxica marca sika, (sikadur 52) en polvo y (compuesto) en gel con una sección promedio de 0.5 cms, de ancho x 20 cms de espesor, incluye: barrido de la superficie, sopleteado de la junta, mano de obra y herramienta menor, así como lo necesario para su correcta ejecución.	ML	2019.07	0.00	2,019.07	\$46.96		\$94,815.53	Este concepto se ejecuta para subsanar una deficiencia constructiva, la cual debió ser efectuada por la contratista sin costo al presupuesto de la obra.
NOTAS: LA ESTIMACIÓN No. 50 CON RECURSO DEL CR CD.JUDICIAL 2006							SUB-TOTAL ESTA HOJA		\$94,815.53
							I.V.A	\$ -	\$14,222.33
							TOTAL		\$109,037.86



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

ANEXO 8.4-B

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 POR INVITACIÓN					FECHA DE ELABORACIÓN:			
Nº. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	001.45/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-CI					MONTO OBSERVADO:	\$59,605.62		
ORDEN DE TRABAJO:	12,036					EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No.:	3		
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.					No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	4610/DGVCOD/AOC/2013		
MUNICIPIO:	ZAPOCAN								
LUGAR:	ZAPOCAN								
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ALBANILERÍA, ESCALINATA, BANQUETA Y SEÑALÉTICA EN ESTACIONAMIENTO.								
OBSERVACIONES EN:									
<p>8. PAGOS IMPROCEDENTES</p> <p>No se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos (entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago, y por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes).</p>									
ESTIMACIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O CONTRATADO	DOCUMENTOS RELEVANTES	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO	MONTO OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
3	42. Limpieza fina de piso de concreto en estacionamiento con hidrolavadora y jabón para retiro de adherencias de cemento, pintura y tierra, incluye: herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3,248.05	0.00	3,248.05	\$15.82	\$ -	\$51,384.15	Persiste la ejecutora en generar volúmenes en exceso de limpieza fina en piso, no lo justificó el supervisor de la obra.
NOTAS:						SUB-TOTAL ESTA HOJA		\$ -	\$51,384.15
ESTIMACIÓN 3.- RECURSOS DEL FAFEF 2010						I.V.A		\$ -	\$8,221.46
						TOTAL		\$ -	\$59,605.62