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. 9

12.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.

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:

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 debidamente identificada y relacionada copia de todos los documentos observados como faltantes, que acrediten su realización en apego a la normatividad aplicable, acompañados de una justificación por escrito, relativa a su omisión durante la auditoría.

II.- 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 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.

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 específica:

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) no proporcionó en los plazos solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorias de los siguientes contratos: (Ver anexo 12)

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.

Efecto:
Falta de transparencia.
Sanciones a Servidores Públicos.
Deficiente integración del expediente unitario.
Dificultad y retraso en la verificación de los recursos por los Órganos de Control.

Preventiva:

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), deberá girar instrucciones específicas y por escrito a los servidores públicos responsables de los programas y de la ejecución de la obra pública que fortalezca los controles y garantice contar con los expedientes en tiempo y forma que permita la transparencia en la aplicación de los recursos, enviando copia de lo actuado a esta Contraloría del Estado

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	EJECUTOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Fundamento legal: Artículo 220, 221, 224 fracción II, 225 y 229 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Incumplimiento a la Cláusula Sexta del Contrato.	**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.

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra.

Lic. Edgar Valdivia Ahumada
Director de Área de Dbra Directa

Ing. Francisco Javier Gil Sánchez
Coordinador de Obra

Ing. Ricardo A. Hernández Padilla
Coordinador de Dbra

Arq. José Antonio Ambriz Plascencia
Coordinador de Obra

OBSERVACIÓN: **12.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.**

ANEXO 12

No se proporcionaron en los plazos solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías.

N° ORDEN DE TRABAJO	OBRA	MONTO CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	MONTO		
				IRREGULAR	OBSERVADO	S/C SIN CUANTIFICAR
12694	Instalación de voz y datos para Juzgado 33 Ciudad Judicial	$789,859.24	No presentan documentación comprobatoria por $789,859.24 entre otros: estimaciones, generadores, fotografías, bitácora de obra, proyecto actualizado y croquis de ubicación. No presentan el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador, entre otros.			S/C
12081	Obra para la instalación eléctrica para el Edificio de la Ciudad Judicial (Primera Etapa) Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial.	$17,330,364.34	No presentan: Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, la comprobación de aplicación del anticipo, Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
9097	Obra para instalación eléctrica para el Edificio de la Ciudad Judicial (primera etapa). (Desarrollo del proyecto de Ciudad Judicial)	$17,330,364.40	No presentan: Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y la comprobación de la aplicación del anticipo. No presentaron el Programa diferido con la fecha autorizada de terminación correspondiente al Convenio de Diferimiento. No presentan la recalendarización con la fecha autorizada de terminación correspondiente al Convenio de Diferimiento. No presentan el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
9248	Construcción de acometida de media tensión en 23 KVA para la Ciudad Judicial del Estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan , Jalisco.	$10,157,210.89	No presentan: Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, la comprobación de la aplicación del anticipo, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
12036	Construcción de albañilería, escalinata, plazoleta, banqueta y señalética (Desarrollo del Proyecto de Ciudad Judicial), en el municipio de Zapopan , Jalisco.	$5,300,101.27	No presentan: el Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C

OBSERVACIÓN: **12.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.**

ANEXO 12

No se proporcionaron en los plazos solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías.

N° ORDEN DE TRABAJO	OBRA	MONTO CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	MONTO		
				IRREGULAR	OBSERVADO	S/C SIN CUANTIFICAR
8061	Construcción de la cimentación y de la estructura del nivel inferior (Estacionamiento del Edificio de la Ciudad Judicial).	$95,317,161.19	Falta de entrega de bitácora donde sólo presentan el tomo uno que se apertura el 14 de febrero de 2008 y termina en la nota 53 del 1 de agosto de 2008 faltando los demás tomos que cubran hasta la fecha de término del 17 de septiembre del 2009. Falta de entrega de recalendarizaciones que cubran los períodos autorizados por las prórrogas. No se entregó el Acta Administrativa de Extinción de Derechos. No presenta la comprobación del anticipo como lo señala la Cláusula Sexta del Contrato. No presentan el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada Ente el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador. No presentan Acta de Entrega Recepción y comunicado de conclusión de los trabajos.			S/C
10518	Obra eléctrica para el segundo nivel de la Ciudad Judicial (Cuarta Etapa) Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial.	$4,235,051.02	No se presenta: el Acta Administrativa de Extincion de Derechos y Obligaciones, la comprobación de aplicación del anticipo, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente público ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
9096	Obra para la elaboración de la albañilería y acabados del primer nivel de la Ciudad Judicial.	$45,105,831.50	No se presenta: el Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, la comprobación de aplicación del anticipo, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita Ente el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) fimada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
9303	Obra para la instalación voz y datos para el Edificio de la Ciudad Judicial	$35,764,376.88	No se presentan: el Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones; la comprobación de aplicación del anticipo, así como bitácora de obra por el período de abril a diciembre de 2011, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) fimada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C

OBSERVACIÓN: **12.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.**

ANEXO 12

No se proporcionaron en los plazos solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías.

N° ORDEN DE TRABAJO	OBRA	MONTO CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	MONTO		
				IRREGULAR	OBSERVADO	S/C SIN CUANTIFICAR
10186	Construcción de vialidades laterales y estacionamiento posterior de la tercera etapa de la Ciudad Judicial	$7,426,965.78	No presentan: el Acta Administrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
11345	Elaboración del proyecto ejecutivo del retorno vial en avenida periférico y Ciudad Judicial	$1,944,093.30	No presentan: el Acta Administrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada Ente el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
12703	Trabajos de mantenimiento del Edificio de Ciudad Judicial (mantenimiento de jardinería y canalizaciones de filtraciones de agua al interior del estacionamiento)	$656,546.61	No se proporcionaron en los plazos solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías. Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada Ente el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
11358	Trabajos complementarios en vialidad a base losas de concreto en calles laterales lado norte y muro perimetral	$3,879,048.82	No presentan: Acta Aministrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) fimada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C

OBSERVACIÓN: **12.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.**

ANEXO 12

No se proporcionaron en los plazos solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías.

N° ORDEN DE TRABAJO	OBRA	MONTO CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	MONTO		
				IRREGULAR	OBSERVADO	S/C SIN CUANTIFICAR
11563	Llinea troncal de alejamiento y conexión de agua potable para Ciudad Judicial para el desarrollo de la Ciudad Judicial	$9,604,652.97	No presentan: el Acta Administrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, la comprobación de la aplicación del anticipo, comuicado de la conclusión de los trabajos, el Acta circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
10445	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	$2,079,799.68	No presentan: el Acta Administrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, comunicado de conclusión de los trabajos, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
10174	Construccion de la instalación eléctrica ingreso, explanada, ingreso principal, posteria y luminarias de estacionamiento provicional de la 3a. Etapa de la Ciudad Judicial.	$2,552,559.72	No presentan: el Acta Administrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, comunicado de conclusión de los trabajos, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
10188	Desarrollo del proyecto de la Ciudad Judicial construccion de obra civil de la graderia explanada de acceso y jardineria de la tercera etapa de la Ciudad Judicial	$7,019,880.30	No presentan: el Acta Administrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, documentación para la comprobación del anticipo, comunicado de la conclusión de los trabajos, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C

OBSERVACIÓN: **12.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.**

ANEXO 12

No se proporcionaron en los plazos solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías.

N° ORDEN DE TRABAJO	OBRA	MONTO CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	MONTO		
				IRREGULAR	OBSERVADO	S/C SIN CUANTIFICAR
11562	Trabajos complementarios en plafond de ágora en el patio central de la Ciudad Judicial.	$ 5´491,345.43	No presentan: el Acta Administrativa para la Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, comunicado de conclusión de los trabajos, el Acta Circunstanciada de la entrega recepción suscrita entre el Ente Público, el Contratista y el Ente Operador, misma que debe incluir los planos actualizados de la obra; las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución; los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Entregando la SIOP únicamente un acta de entrega recepción física de la obra (general) firmada entre el Ente Público Ejecutor y el Ente Público Operador.			S/C
12101	Supervisión y control de calidad para Ciudad Judicial	$1,153,191.33	No presentan "el principal producto de entregar al término del contrato correspondiEnte" por parte de la supervisión.			S/C
7096	Estudio de Accesibilidad de la Cd. Judicial de Jalisco en conjunto con el Tramo del Periférico entre Av. Vallarta y Av. Guadalupe	$37,524.85	Los planos presentados no cumplen con los términos establecidos en la Ley, ya que no cuenta con firmas de la Dependencia. No presentan Términos de Referencia de SIOP, ni especificaciones de arquitectura o ingeniería y los alcances que establezca el Ente Público.			S/C
12080	Proyecto de la línea de alejamiento para las demasías de drenaje sanitario y pluvial de la Cd. Judicial	$82,081.60	Los planos presentados no cumplen con los términos establecidos en la Ley, ya que no cuenta con firmas de la Dependencia (únicamente se firma el proyecto cruce de red de agua potable).			S/C
11353	Proyecto para la línea de alimentación en media tensión de 23 kv, para la acometida de Ciudad Judicial. (desarrollo del proyecto de la Ciudad Judicial)	$342,200.00	No presentan proyecto definitivo, (anteproyecto) índice de planos, resultado de estudios varios,			S/C
10504	Estudio Costo-Beneficio del proyecto, conclusión de la Ciudad Judicial.	$440,800.00	No presentaron contrato, números generadores, estudios, catálogo de conceptos, entre otros.			S/C
10444	Construcción de estructura para el auditorio de Ciudad Judicial (Cuarta Etapa)	$4.402.799,38	No se proporcionó el Acta de Entrega - Recepción entre el Ente Ejecutor y Contratista.			S/C
9095	Obra para la elaboración de la albañilería y acabados en Planta Baja de la Ciudad Judicial	$44.427.143,38	No se proporcionó el Acta de Entrega - Recepción entre el Ente Ejecutor y Contratista.			S/C
11002	Trabajos complementarios en vialidad de la Cd Judicial	$5.822.618,79	No se presentó la fianza de cumplimiento y/o vicios ocultos por el total del monto contratado que incluya el convenio adicional.			S/C
7041	Proyecto en sitio arquitéctonico (Actualización, seguimiento y complemento de Estudios y Servicios de Consultoría de la Cd. Judicial)	$7,576,200.00	No presentan, planos, números generadores, términos de referencia, presupuesto, calendarización entre otros.			S/C