



Guadalajara, Jalisco a 20 de abril de 2021

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Arq. Juan Pablo Cortés Calleja
Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública
Enlace designado
PRESENTE.

 **Infraestructura
y Obra Pública**
FJCM 16:70 S/A
20 ABR. 2021

**COORDINACIÓN GENERAL DE
ATENCIÓN A AUDITORÍAS
RECIBIDO**

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión contenida en el oficio SIOP/OIC/AUD-02/001/2021 de fecha 14 de abril de 2021, emitida por la Licenciada María de los Ángeles Estrada Muñiz, Titular del Órgano Interno de Control de esta Secretaría, donde ordena el inicio de la **Auditoría de Cumplimiento**, a la Dirección General de Construcción a cargo del Arq. José María Goya Carmona, así como a los departamentos y oficinas que dependan de ellas o cualquier otra instalación y/o domicilio; respecto a los rubros de a) Ejecución, b) Seguimiento, c) Evaluación y Control de Avances; que comprende la Obra por Administración Directa y/o Contratación en cualquiera de sus modalidades, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2020, respecto al periodo comprendido del *01 de junio al 31 de diciembre del 2020* y eventos posteriores, así como todos aquellos que derivado del resultado del análisis se determine necesario revisar; a efecto de verificar la correcta aplicación de los recursos destinados a la obra pública, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios y rubros de considerarse necesario; por tanto, le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea proporcionada la información y documentación que a continuación se enlista, la cual puede ser entregada en forma física o digital según convenga.

Del siguiente listado de obras:

No.	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN, FINALIDAD
1	SIOP-E-IVCR-OB-LP-233-2020	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA SOBRE LA AV. TONALA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.
2	SIOP-E-IVCR-OB-LP-236-2020	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA SOBRE LA AV. FEDERALISMO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 3.
3	SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT 14DPR1011M, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. RECREA
4	SIOP-E-ECCR-OB-LP-240-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR16200, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. RECREA.
5	SIOP-E-ECCR-OB-LP-241-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT14DPR2028T, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. RECREA.
6	SIOP-E-ECCR-OB-LP-242-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA CONCHITA BECERRA DE CELIS CCT 14DPR3076J, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. RECREA.
7	SIOP-E-ECCR-OB-LP-243-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CCT 14DPR3471K, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. RECREA.
8	SIOP-E-ECCR-OB-LP-244-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 14DPR3548I, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. RECREA.
9	SIOP-E-ECCR-OB-LP-245-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD CCT 14EPR0243V, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. RECREA.
10	SIOP-E-ECCR-OB-LP-246-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT 14EPR0302U, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. RECREA.
11	SIOP-E-ECCR-OB-LP-247-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0377K, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. RECREA.
12	SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA DAVID GALLO LOZANO CCT 14EPR0968X, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. RECREA.



13	SIOP-E-ECCR-OB-LP-250-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA MAGDALENA CUEVA CCT 14DJN0690M, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.
14	SIOP-E-ECCR-OB-LP-251-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR MARIA TRINIDAD MARTÍNEZ YAÑEZ CCT 14DJN1356P, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
15	SIOP-E-ECCR-OB-LP-252-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CCT14DPR1397F, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
16	SIOP-E-ECCR-OB-LP-253-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ CCT14DPR4090J, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
17	SIOP-E-ECCR-OB-LP-254-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR MA. REFUGIO PACHECO CCT14EJN0070D, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
18	SIOP-E-ECCR-OB-LP-256-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA J. JESUS RICARDO BALDERAS ÁLVAREZ CCT14EPR0094D, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
19	SIOP-E-ECCR-OB-LP-261-2020	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA MIXTA 26 BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS CCT14EES0511T, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
20	SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA TECNICA 142 CCT14DST0150S, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
21	SIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA TECNICA 113 CCT14DST0113O, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
22	SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA 56 JUANA DE ASBAJE CCT14EES0135G, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
23	SIOP-E-ECCR-OB-LP-266-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA 30 DE ABRIL CCT14EPR0495Z, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
24	SIOP-E-ECCR-OB-LP-267-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR SEVERO DÍAZ GALINDO CCT14EJN0153M, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
25	SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JOSE MARÍA MARTI CCT14EJN0084G, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.
26	SIOP-E-ECCR-OB-LP-269-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA URBANA 92 CCT14EPR0372P, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
27	SIOP-E-ECCR-OB-LP-270-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA 208 24 DE FEBRERO CCT14EPR0025H, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
28	SIOP-E-ECCR-OB-LP-271-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA JOSE MARÍA LUIS MORA CCT14PR1422N, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
29	SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CCT14EPR1207X, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
30	SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR SALVADOR GÁLVEZ GUTIÉRREZ, CCT14EJN0054M, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
31	SIOP-E-ECCR-OB-LP-275-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JOSE CLEMENTE OROZCO CCT14EJN0067Q, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
32	SIOP-E-ECCR-OB-LP-276-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA HERÓICO COLEGIO MILITAR CCT14EPR1026N, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
33	SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA SEVERO DÍAZ GALINDO CCT14DPR0373P, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
34	SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CCT14EJN0133Z, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
35	SIOP-E-ECCR-OB-LP-279-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CCT14EJN0503A, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
36	SIOP-E-ECCR-OB-LP-280-2020	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR MARCELINO VELASCO ROBLE CCT14DJN0012O, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
37	SIOP-E-ECCR-OB-LP-281-2020	REHABILITACIÓN PREESCOLAR HÉROES DE NACUZARI CCT14DJN0141I, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
38	SIOP-E-ECCR-OB-LP-282-2020	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA MIGUEL PADILLA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
39	SIOP-E-SMACR-OB-LP-285-2020	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DE LOS MORENOS, CLUES JCSSA006214 EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.
40	SIOP-E-SMACR-OB-LP-286-2020	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS DE ACUÑA, CLUES JCSSA002615 EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO. JALISCO.
41	SIOP-E-SMACR-OB-LP-287-2020	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD NOSTIC, CLUES JCSSA003735 EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.
42	SIOP-E-SMACR-OB-LP-289-2020	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE COATLANCILLO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.
43	SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.





PUNTO 1.- Deberá de proporcionar a este OIC, toda la documentación siguiente:

- Contrato de Obra y sus anexos, incluyendo en el mismo el Catálogo de conceptos contratados
- Proyecto Ejecutivo
- Oficio de Designación de Residente de Obra
- Convenios modificatorios (en su caso)
- Prórrogas (en su caso)
- Estimaciones y sus respectivos generadores
- Catálogo de Conceptos Ejercidos
- Bitácora de obra
- Acta Finiquito
- Acta Entrega - Recepción
- Actas físicas de Recepción de obra
- Fianzas y Pólizas de Garantía
- Demás especificaciones que hayan surgido durante la ejecución de las obras y su autorización.

Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la presente revisión.

La documentación deberá entregarse mediante el uso de medios electrónicos a efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del "COVID-19", en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con la documentación e información que se indica en los numerales antes citados en un plazo no mayor a **15 (quince) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Revisión que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin más por el momento, y en espera de la información solicitada, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. María de los Angeles Estrada Muñiz

**Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco**