

ESTATUS DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERVA CION (SI)	RECOMEN DACION (R)	REINTEGRO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN (PESOS)	CONCEPTO	ESTATUS
4.12	11/10/F06	SÍ			24,900.00	Cobro de tenencia.	Solventada.
20.7.1	11/10-F13	SÍ			353,151,615.90	Ampliaciones presupuestales.	Solventada.
20.7.2	11/10-F14	SÍ			21,309,928.67	Ampliaciones presupuestales.	Solventada.
20.7.3	11/10-F15	SÍ			93,443,427.98	Ampliaciones presupuestales.	Solventada.
20.7.4	11/10-F16	SÍ			1,363,398,115.38	Ampliaciones presupuestales.	Solventada.
20.7.5	11/10-F17	SÍ			2,855,840.39	Ampliaciones presupuestales.	Solventada.
20.7.6	11/10-F18	SÍ			575,308,198.97	Ampliaciones presupuestales.	Solventada.
20.7.7	11/10-F19	SÍ			16,553,909.27	Ampliaciones presupuestales.	Solventada.
21.11.1.	11/10/F21	SÍ				Verificación física de personal.	Solventada.
21.11.2	11/10-F22	SÍ				Estímulo de puntualidad y asistencia.	Solventada.
22.2.1	11/10-F24	SÍ				Integración del comité de compras.	Solventada.
22.3.1	11/10-F25	SÍ				Notificaciones reuniones del comité de compras.	Solventada.
22.6.1	11/10-F26	SÍ			149,434.18	Autorización del comité de compras.	Solventada.
22.7.1	11/10-F27	SÍ			2,092,284.34	Autorización del comité de compras.	Solventada.
22.14.1	11/10-F28	SÍ			159,135.55	Autorización del comité de compras.	Solventada.
22.16.1	11/10-F29	SÍ			25,197,327.10	Procedimientos de adquisición.	Atendida.
22.28.1	11/10-F30	SÍ			106,233.39	Registro contable de bienes.	Solventada.
22.33.1	11/10-F31	SÍ			262,871.88	Provisión de facturas del ejercicio anterior pagadas en el 2010.	Solventada.
30.4	11/10-F33	SÍ		132,118.57		Pagos que corresponden al FAISE.	Solventada.
30.8	11/10-F35	SÍ			923,679.66	Registros en su contabilidad gastos que no corresponden al fondo.	Solventada.
30.9	11/10-F36	SÍ			14,954.15	Registro contable al patrimonio y adecuado uso del bien.	Solventada.
30.15	11/10-F37	SÍ				Publicación de las obras o acciones a realizar con los recursos del FAISE 2010.	Solventada.
30.16	11/10-F38	SÍ				Información a SEDESOL.	Solventada.
30.19	11/10-F40	SÍ				Constitución y operación del COPLADECOL.	Solventada.
30.2	11/10-F41	SÍ				Participación comunitaria en las obras y acciones a realizar.	Solventada.
30.24	11/10-F42	SÍ			235,091.01	Exclusividad del recurso en obras y acciones del Fondo.	Solventada.
34.4	11/10-F45	SÍ			20,000,000.00	Transferencias a otras cuentas.	Solventada.
34.9	11/10-F47	SÍ				Conciliación de los recursos del FAFEF.	Solventada.
34.13	11/10-F48	SÍ				Publicación extemporánea de informes trimestrales.	Solventada.
34.17	11/10-F49	SÍ			2,491,267.37	Informes relativos a los avances y desarrollo de las actividades.	Solventada.
Totales	68	30	38	\$132,118.57	\$2,477,678,215.19		

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSER VACION (Si)	RECOMEN DACIÓN (R)	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICA CIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
25.4	11/10-OP 02	SÍ				Sin dictamen de factibilidad.	Solventada.
25.5	11/10-OP 03	SÍ				Sin autorización y aprobación.	Solventada.
25.7	11/10-OP 04	SÍ				Sin cuadros comparativos de los licitantes.	Solventada.
25.8	11/10-OP 05	SÍ				Sin acreditar criterios de economía.	Solventada.
25.15	11/10-OP 06	SÍ				Sin finiquito de obra.	Solventada.
25.2	11/10-OP 08	SÍ				Sin proyecto y especificaciones técnicas.	Solventada.
25.3	11/10-OP 09	SÍ				Sin estudios de mecánica de suelos y cálculo estructural.	Solventada.
25.4	11/10-OP 10	SÍ				Sin permiso de construcción y dictamen de factibilidad.	Solventada.
25.5	11/10-OP 11	SÍ				Sin autorización y aprobación.	Solventada.
25.7	11/10-OP 12	SÍ				Sin cuadros comparativos y acta de fallo.	Solventada.
25.8	11/10-OP 13	SÍ				Sin acreditar criterios de economía.	Solventada.
25.12	11/10-OP 14	SÍ			15,199.75	Faltante por amortizar anticipo.	Solventada.
25.15	11/10-OP 15	SÍ				Sin finiquito de obra y acta de entrega recepción.	Solventada.
25.16	11/10-OP 16	SÍ				Sin acreditar la propiedad del inmueble.	Solventada.
25.2	11/10-OP 18	SÍ				Sin especificaciones y programa de ejecución.	Solventada.
25.3	11/10-OP 19	SÍ				Sin presupuesto y estudio de mecánica de suelos.	Solventada.
25.4	11/10-OP 20	SÍ				Sin permiso de construcción municipal.	Solventada.
25.5	11/10-OP 21	SÍ				Sin autorización y aprobación de la obra.	Solventada.
25.7	11/10-OP 22	SÍ				Sin bases de concurso, actas de concurso y cuadros comparativos.	Solventada.
25.8	11/10-OP 23	SÍ				Sin acreditar criterios de economía.	Solventada.
25.9	11/10-OP 24	SÍ				Sin garantía por vicios ocultos.	Solventada.
25.13	11/10-OP 25	SÍ			585,028.39	Suministro de cemento gris.	Solventada.
25.15	11/10-OP 26	SÍ				Sin finiquito de obra, acta de entrega recepción y convenio modificatorio.	Solventada.
25.19	11/10-OP 27	SÍ				Sin evidencia de cumplir con los preceptos establecidos en la ley de coordinación fiscal.	Solventada.
25.2	11/10-OP 28	SÍ				Sin evidencia de promover la participación de la comunidad beneficiaria.	Solventada.
25.21	11/10-OP 29	SÍ				Sin evidencia de la integración del <i>Copladecol</i> .	Solventada.
25.23	11/10-OP 30	SÍ				Sin dictamen de impacto ambiental.	Solventada.
25.24	11/10-OP 31	SÍ				Sin comprobación de las actividades de supervisión.	Solventada.
25.26	11/10-OP 32	SÍ				Sin evidencia de la celebración de convenio	Solventada.

					estado-municipio.
25.27	11/10-OP 33	SÍ			Diferencia entre montos de cuenta pública y expediente técnico.
25.2	11/10-OP 35	SÍ			Sin proyecto y programa de ejecución.
25.3	11/10-OP 36	SÍ			Sin presupuesto y estudio de mecánica de suelos.
25.4	11/10-OP 37	SÍ			Sin permiso de construcción y dictamen de factibilidad.
25.5	11/10-OP 38	SÍ			Sin autorización y aprobación de la obra.
25.7	11/10-OP 39	SÍ			Sin bases de concurso, actas de concurso y cuadros comparativos.
25.8	11/10-OP 40	SÍ			Sin acreditar criterios de economía.
25.9	11/10-OP 41	SÍ			Sin garantía por anticipo, cumplimiento y vicios ocultos.
25.12	11/10-OP 42	SÍ		1,170,491.00	Sin facturas, estimaciones y anticipo.
25.15	11/10-OP 43	SÍ			Sin finiquito de obra y acta de entrega recepción.
25.16	11/10-OP 44	SÍ			Sin acreditar la propiedad del inmueble.
25.17	11/10-OP 45	SÍ			Obra de concreto con fisuras y obra eléctrica sin cableado.
TOTAL	45	41	4	\$1,770,719.14	