

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) | CUANTIFICACION (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 | RESULTA DO | OBSER VACION (S) | 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 | Solventada. |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|--|-------------|
| | | | | | actividades de supervisión. | |
| 25.26 | 11/10-OP 32 | SÍ | | | Sin evidencia de la celebración de convenio estado-municipio. | Solventada. |
| 25.27 | 11/10-OP 33 | SÍ | | | Diferencia entre montos de cuenta pública y expediente técnico. | Solventada. |
| 25.2 | 11/10-OP 35 | SÍ | | | Sin proyecto y programa de ejecución. | Solventada. |
| 25.3 | 11/10-OP 36 | SÍ | | | Sin presupuesto y estudio de mecánica de suelos. | Solventada. |
| 25.4 | 11/10-OP 37 | SÍ | | | Sin permiso de construcción y dictamen de factibilidad. | Solventada. |
| 25.5 | 11/10-OP 38 | SÍ | | | Sin autorización y aprobación de la obra. | Solventada. |
| 25.7 | 11/10-OP 39 | SÍ | | | Sin bases de concurso, actas de concurso y cuadros comparativos. | Solventada. |
| 25.8 | 11/10-OP 40 | SÍ | | | Sin acreditar criterios de economía. | Solventada. |
| 25.9 | 11/10-OP 41 | SÍ | | | Sin garantía por anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. | Solventada. |
| 25.12 | 11/10-OP 42 | SÍ | | 1,170,491.00 | Sin facturas, estimaciones y anticipo. | Solventada. |
| 25.15 | 11/10-OP 43 | SÍ | | | Sin finiquito de obra y acta de entrega recepción. | Solventada. |
| 25.16 | 11/10-OP 44 | SÍ | | | Sin acreditar la propiedad del inmueble. | Solventada. |
| 25.17 | 11/10-OP 45 | SÍ | | | Obra de concreto con fisuras y obra eléctrica sin cableado. | Solventada. |
| TOTAL | 45 | 41 | 4 | \$1,770,719.14 | | |