

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. OBSERVACIONES SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERVA CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
5.15	05/11- F16	SÍ			8,420.98	Reintegro al H. Cuerpo de Bomberos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 571
12.3	05/11- F19	SÍ				El municipio no instrumentó las medidas suficientes para la aplicación oportuna de los recursos del Fondo IV.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 571
28.28	05/11- F42	SÍ				No acordó medidas de mejora con la SHCP y las dependencias coordinadoras del fondo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 571
29.34	05/11- F50	SÍ				No acordó medidas de mejora con la SHCP y las dependencias coordinadoras del fondo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 571
40.12	05/11- F51	SÍ			132,931.00	Partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 571
40.24	05/11- F53	SÍ			242,819.55	Préstamos a empleados y funcionarios, deben reintegrar.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 571

URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSER VACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
25.7	05/11- OP10	SÍ				Sin presupuesto base y anexos de soporte en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
25.16	05/11- OP12	SÍ			6,101.10	Sin facturas, estimaciones y números generadores en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
25.17	05/11- OP13	SÍ				Sin bitácora de obra en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
25.21	05/11- OP15	SÍ				Sin acta de entrega recepción y finiquito en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
25.6	05/11- OP16	SÍ				Sin proyecto, programa de ejecución y especificaciones técnicas en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 Material eléctrico.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571

05/11- 25.7	OP17	sí	Sin presupuesto base y anexos de soporte en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.2	OP18	sí	Sin evidencia documental y física de la instalación del material eléctrico en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.21	OP19	sí	Sin notificación de inicio y término, finiquito y manuales de operación en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.23	OP20	sí	Sin evidencia de documentación para verificación física en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.26	OP21	sí	Sin evidencia de cumplir con el art. 33, inciso b), sección I y III de la LCF, en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada..	Parcialmente Solventada	Solventada Decreto 571
05/11- 25.7	OP26	sí	A).- Con presupuesto, pero sin la documentación soporte del mismo:	Parcialmente Solventada..	Parcialmente Solventada..	Solventada Decreto 571
05/11- 25.14	OP28	sí	Sin evidencia de análisis de las propuestas (cuadros fríos):	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.15	OP29	sí	Sin evidencia documental de acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en la obra 032 001 0003 Construcción de red de agua potable, tomas domiciliarias, línea de alimentación y tanque elevado, en la colonia La Escaramuza.	No Solventada.	No Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.17	OP31	sí	Incumplimiento con el plazo de ejecución del contrato, es el caso de la obra 029 001 0002 Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta y línea de conducción.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.23.2	OP34	sí	Obra inconclusa sin operar, es el caso de la 029 001 0002 Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta y línea de conducción.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.23.4	OP36	sí	21,693.00 Volúmenes pagados no ejecutados en la obra 036 003 0014 Construcción de trotapista ubicada en la localidad de Alcaraces.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.25.5	OP37	sí	11,016.25 Volúmenes pagados no ejecutados en la obra 036 003 0014 Construcción de trotapista ubicada en la Localidad de Alcaraces.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.2	OP39	sí	Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.7.1	OP43	sí	Fondo de Infraestructura Social Municipal con aportación del Programa 3x1 para Migrantes. Sin anexos de soporte del presupuesto de obra estas obras:	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571
05/11- 25.7.2	OP44	sí	Fondo de Infraestructura Social Municipal con aportación del Programa APAZU. Sin anexos de soporte del presupuesto de obra estas obras:	Parcialmente Solventada..	Parcialmente Solventada..	Solventada Decreto 571
05/11- 25.14	OP47	sí	Sin evidencia de análisis de las propuestas en la documentación comprobatoria del total de las obras de la	Parcialmente	Parcialmente	Solventada

			muestra auditada correspondiente a 21 obras.	Solventada.	Solventada.	Decreto 571
25.17.2	05/11- OP50	Sí	Sin autorización de volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios y sin estudio geo-hidrológico en la obra: 015 003 0001 Perforación y aforo de pozo profundo en Cerro Colorado.	Parcialmente Solventada.	Parcialmente Solventada.	Solventada Decreto 571