

## COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COL. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS O PARCIALMENTE SOLVENTADAS

### OBSERVACIONES FINANCIERAS

NÚMERO	RESULTADO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
F7-FS/12/17	2.34			SÍ (X)				Convocar al Consejo de administración para que sesiones con la periodicidad que señala la normativa, asimismo implantar controles de monitoreo de la información.	Solventada Decreto 207 / 2013
F13-FS/12/17	7.13.1			SÍ (X)		24,952,749.27		Justifique documentalmente el motivo de los ajustes, en la facturación de ingresos, efectuados y la falta de autorización de los funcionarios responsables.	Solventada Decreto 207 / 2013
F14-FS/12/17	7.13.2			SÍ (X)		7,013,754.53		Justifique la falta de autorización en los ajustes efectuados en ingresos de facturación.	Solventada Decreto 207 / 2013
F15-FS/12/17	7.15			SÍ (X)		8,629,942.76		Justifique autorización para la condonación de recargos.	Solventada Decreto 207 / 2013
F22-FS/12/17	20.10.2			SÍ (X)		63,832,890.04		Elaborar el presupuesto de egresos con la desagregación adecuada.	Solventada Decreto 207 / 2013
F24-FS/12/17	20.13			SÍ (X)				Presentaron en forma extemporánea las cuentas públicas.	Solventada Decreto 207 / 2013
F29-FS/12/17	21.7.2			SÍ (X)				Justificar 73 plazas de confianza de las cuales no se encontró autorizadas proporcione el documento que acredite la autorización correspondiente.	Solventada Decreto 207 / 2013
F30-FS/12/17	21.7.3			SÍ (X)				Justificar incremento de 11 trabajadores de base. Exhiba la autorización del Consejo de Administración de las plazas.	Solventada Decreto 207 / 2013
F31-FS/12/17	21.11			SÍ (X)				Exhiba dispersiones bancarias de nómina de la cuenta 92000951829 de Santander.	Solventada Decreto 207 / 2013
F32-FS/12/17	21.12			SÍ (X)			15,105.75	Reintegro por pagos en exceso al trabajador por el importe señalado.	Solventada Decreto 207 / 2013
F33-FS/12/17	21.13			SÍ (X)			51,141.36	Reintegro por pago en exceso de la prima vacacional a personal de confianza.	Solventada Decreto 207 / 2013
F34-FS/12/17	21.21.1			SÍ (X)			22,370.93	Reintegro por pago de cuotas al IMSS, RCV e Infonavit generadas por no haber dado aviso de baja de personal.	Solventada Decreto 207 / 2013
F35-FS/12/17	21.21.2			SÍ (X)			233,684.67	Retenciones no efectuadas a trabajadores por créditos Infonavit. Reintegro de las retenciones pagadas y no descontadas a los trabajadores.	Solventada Decreto 207 / 2013

F38- FS/12/17	22.7			Sí (X)		104,400.00	Justifique procedimiento de adquisición y exhiba sustentos documentales correspondientes.	Solventada Decreto 207 / 2013
F40- FS/12/17	22.8.2			Sí (X)		826,334.93	Adquisición de gas cloro, Justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	Solventada Decreto 207 / 2013
F41- FS/12/17	22.8.3			Sí (X)		875,568.00	Adquisición de 185,000 kilogramos de hipoclorito de sodio. Justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	Solventada Decreto 207 / 2013
F42- FS/12/17	22.8.4			Sí (X)		665,114.42	Adquisición de material de fontanería. Justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	Solventada Decreto 207 / 2013
F43- FS/12/17	22.9			Sí (X)		1,520,396.90	Exhiba la documentación señalada como faltante en los procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos 3 personas.	Solventada Decreto 207 / 2013
F44- FS/12/17	22.10			Sí (X)		143,971.85	Exhiba las cotizaciones efectuadas y la autorización del comité de compras, o en su caso justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	Solventada Decreto 207 / 2013
F45- FS/12/17	22.11. 1			Sí (X)		1,083,826.55	Adquisiciones de material para obras hidráulicas de PVC y bronce probablemente fraccionadas. Justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	Solventada Decreto 207 / 2013
F46- FS/12/17	22.11. 2			Sí (X)		940,400.47	Adquisiciones de material de fontanería y material galvanizado probablemente fraccionadas. Justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	Solventada Decreto 207 / 2013
F48- FS/12/17	22.12. 1			Sí (X)		7,214,819.11	Proporcione la documentación comprobatoria consistente en pólizas de diario y egresos señaladas con su sustento documental.	Solventada Decreto 207 / 2013
F49- FS/12/17	22.12. 2			Sí (X)		246,400.00	Justifique documentalmente que este pago corresponde a finiquito del contrato y justifique los trabajos realizados.	Solventada Decreto 207 / 2013
F50- FS/12/17	22.12. 3			Sí (X)		165,300.00	Justifique documentalmente que este pago corresponde a finiquito del contrato y justifique los trabajos realizados.	Solventada Decreto 207 / 2013
F51- FS/12/17	22.17			Sí (X)		16,603.54	Justifique documentalmente no haber efectuado el procedimiento de adjudicación con tres cotizaciones y vo. bo. del comité de compras, que establece la ley señalada.	Solventada Decreto 207 / 2013
F52- FS/12/17	22.19			Sí (X)		517,373.82	Sustento documental de adquisición de llantas y destino de las mismas por unidad vehicular	Solventada Decreto 207 / 2013
F53- FS/12/17	22.21			Sí (X)		90,060.01	Realice trámite para la recuperación de la cantidad señalada con la Comisión Federal de Electricidad y realice el depósito a la cuenta bancaria del organismo. Proporcione documentos que acrediten la recuperación de este importe	Solventada Decreto 207 / 2013
F55- FS/12/17	22.29			Sí (X)		1,720,590.11	Justifique la adquisición y registro de pasivo sin sustentos documentales correspondientes.	Solventada Decreto 207 / 2013
F58- FS/12/17	23.3			Sí (X)		219,889.52	Justifique y exhiba los sustentos documentales señalados.	Solventada Decreto 207 /

									2013
F61- FS/12/17	40.12. 1			Sí ( X )			180,489.77	Reintegro por cheque cancelado en pago de finiquito por liquidación laboral y cobrado en cuenta de cheque de CAPDAM.	Solventada Decreto 207 / 2013
F62- FS/12/17	40.12. 2			Sí ( X )		510,577.34		Exhiba el cheque original cancelado por finiquito al ex director de Capdam.	Solventada Decreto 207 / 2013
F64- FS/12/17	40.27. 1			Sí ( X )		570,863.44		Adeudo que proviene de 2008. Presente avalúo comercial de los bienes entregados al organismo operador como dación en pago, copia de las escrituras públicas de los bienes señalados y copia de la cesión de derechos del vehículo, e informe sobre la situación actual del adeudo.	Solventada Decreto 207 / 2013
F65- FS/12/17	40.27. 2			Sí ( X )		138,574.53		Adeudo por \$138,574.53 por sustracción de efectivo. Proporcione copia del acta administrativa, de escritura de reconocimiento de adeudo y garantía hipotecaria, e informe sobre la situación actual de este adeudo.	Parcialmente Solventada
F66- FS/12/17	40.27. 3			Sí ( X )		675,000.00		Cheques entregados a nombre de particular para efectuar pagos al Infonavit. Justifique documentalmente el adeudo reflejado a cargo del beneficiario de los cheques y justifique los adeudos al Infonavit.	Solventada Decreto 207 / 2013
F69- FS/12/17	40.27. 6			Sí ( X )		1,013,468.20		Saldo en la cuenta de anticipo a proveedores de ejercicios anteriores. Efectuar análisis contable a estas cuentas e informe la situación actual de estos saldos.	Solventada Decreto 207 / 2013
F71- FS/12/17	42.4.1			Sí ( X )		500,000.00		Justifique el pago en exceso al proveedor señalado y solicite el reintegro del pago injustificado.	Solventada Decreto 207 / 2013
F72- FS/12/17	42.4.2			Sí ( X )		586,031.07		Justifique el pago en exceso al proveedor señalado y solicite el reintegro del pago injustificado	Solventada Decreto 207 / 2013
F73- FS/12/17	42.5.1			Sí ( X )		78,626.94		Efectuar análisis a los saldos realizar los ajustes contables correspondientes una vez conciliado el saldo del adeudo con el Gobierno del Estado.	Solventada Decreto 207 / 2013
F74- FS/12/17	42.5.2			Sí ( X )		1,404,045.82		Saldos de cuentas de pasivo del ejercicio anterior, sin movimientos durante el ejercicio. Exhiba documentos que acrediten los saldos y antigüedad de los mismos	Solventada Decreto 207 / 2013
F75- FS/12/17	42.5.3			Sí ( X )		370,168.57		Realice conciliación del saldo con el H. Ayuntamiento de Manzanillo, y en su caso, proceder a efectuar los ajustes contables correspondientes.	Solventada Decreto 207 / 2013
F81- FS/12/17	47.1			Sí ( X )				Destine un área específica, restringida y adecuada para el archivo.	Solventada Decreto 207 / 2013
F82- FS/12/17	47.2			Sí ( X )				Destine un encargado y responsable de la custodia del archivo y que se instrumenten las medidas necesarias para que la documentación se encuentre ordenada e inventariada.	Solventada Decreto 207 / 2013
F93- FS/12/17	55.2			Sí ( X )				Elabore la información referente a las atribuciones por unidad administrativa de la entidad y se publique en el portal de transparencia.	Solventada Decreto 207 / 2013

**OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA**

IMPORTE DE OBRA	RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN	OBSERVACIÓN	CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
			SÍ (X)	SÍ (X)				
<b>RECURSOS PROPIOS</b>								
444,560.72	CAPDAM-RP-014-2012 Reparación de cama anódica del sistema de protección catódica de la línea de conducción rebombeo Campos - tanque La Joya en Manzanillo, Col.							
	OP1-FS/12/17	25.6.1		SÍ (X)			No presenta proyecto, sólo registro electrónico de actividades.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP4-FS/12/17	25.7.2		SÍ (X)			No presenta los estudios técnicos correspondientes a los trabajos realizados.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP5-FS/12/17	25.8		SÍ (X)			Sin exhibir permisos, autorizaciones y licencias correspondientes.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP8-FS/12/17	25.22		SÍ (X)			No exhibe comodato para la explotación y uso de suelo o convenio de uso aparente.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP9-FS/12/17	25.27		SÍ (X)			No exhibe acta de autorización de recursos.	Solventada Decreto 207 / 2013
230,747.30	CAPDAM-RP-028-2012 Construcción de baños en la comunidad de Cedros, municipio de Manzanillo, Col.							
	OP10-FS/12/17	25.6.1		SÍ (X)			No presenta proyecto, normas de calidad ni programa de ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP13-FS/12/17	25.7.2		SÍ (X)			No presenta los estudios técnicos correspondientes a los trabajos realizados.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP14-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP15-FS/12/17	25.16.2		SÍ (X)	67,109.90		Diferencia entre la primera estimación y lo registrado como gasto por la Dependencia.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP16-FS/12/17	25.17		SÍ (X)			Justifiquen el monto erogado en función de los alcances del contrato.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP17-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP18-FS/12/17	25.22		SÍ (X)			No exhibe documento que acredite propiedad y/o registro del predio.	Solventada Decreto 207 / 2013

	OP20- FS/12/17	25.28		SÍ ( X )			No exhibe dictamen de impacto ambiental o el documento «Informe de factibilidad».	Solventada Decreto 207 / 2013
164,557.18	CAPDAM-RP-024-2012 Rehabilitación Subcolectores de llegada al cárcamo Fondepport, en Manzanillo, Col.							
	OP23- FS/12/17	25.6.1		SÍ ( X )			No presenta proyecto, especificaciones técnicas ni programa de ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP24- FS/12/17	25.7.1		SÍ ( X )			No exhibe presupuesto propio ni análisis de precios unitarios. Sin presupuesto del contratista.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP25- FS/12/17	25.7.2		SÍ ( X )			No exhibe estudios técnicos para determinar la rehabilitación de los colectores.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP26- FS/12/17	25.9		SÍ ( X )			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP27- FS/12/17	25.21		SÍ ( X )			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Solventada Decreto 207 / 2013
236,979.96	CAPDAM-RP-048-2012 Construcción de Red de atarjeas y descargas domiciliarias en las calles Las Huertas, Paraíso, Sin nombre y Andador José Padrón en la Delegación Campos, en Manzanillo, Col.							
	OP28- FS/12/17	25.6.1		SÍ ( X )			No exhibe las especificaciones técnicas particulares de la obra.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP31- FS/12/17	25.9		SÍ ( X )			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP32- FS/12/17	25.21		SÍ ( X )			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP33- FS/12/17	25.28		SÍ ( X )			No exhibe dictamen de impacto ambiental o el documento «Informe de factibilidad».	Solventada Decreto 207 / 2013
165,180.88	CAPDAM-RP-006-2012 Rehabilitación de nueva oficina en Santiago, sobre el boulevard Miguel de la Madrid.							
	OP34- FS/12/17	25.6		SÍ ( X )			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y prog. de ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP35- FS/12/17	25.7.1		SÍ ( X )			No exhibe el presupuesto base.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP36- FS/12/17	25.12		SÍ ( X )			No exhibe documentación suficiente para verificar modalidad de ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP38- FS/12/17	25.14		SÍ ( X )			No exhibe bases, acta primera y segunda, cuadros comparativos, dictamen y fallo.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP39- FS/12/17	25.15		SÍ ( X )			No especifica en el contrato modalidad de contratación o ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
515,361.12	CAPDAM-RP-013-2012 Contratación de personal para la limpieza y desazolve de los drenes pluviales para evitar inundaciones en la zona conurbada de Manzanillo, Colima.							

	OP44-FS/12/17	25.9		Sí ( X )			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP45-FS/12/17	25.13		Sí ( X )			No exhibe la garantía de cumplimiento ni la de vicios ocultos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP46-FS/12/17	25.15		Sí ( X )			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	Solventada Decreto 207 / 2013
147,980.60	CAPDAM-RP-041-2012 Canalización de aguas freáticas, de caja desarenadora de tanque, descarga domiciliar y protección perimetral, en Av. Manglares, Col. San Isidro, El Colomo, San Pedrito en Manzanillo, Colima.							
	OP50-FS/12/17	25.6		Sí ( X )			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y prog. de ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP51-FS/12/17	25.7.1		Sí ( X )			No exhibe presupuesto base con sus anexos de soporte, ni estudios técnicos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP52-FS/12/17	25.9		Sí ( X )			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP53-FS/12/17	25.12		Sí ( X )			No exhibe documentación suficiente para verificar modalidad de ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP54-FS/12/17	25.13		Sí ( X )			Contrato bastado. No exhibe garantía de cumplimiento, de anticipo, vs vicios ocultos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP55-FS/12/17	25.14		Sí ( X )			No exhibe bases, acta primera y segunda, cuadros comparativos, dictamen y fallo.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP56-FS/12/17	25.15		Sí ( X )			No especifica en el contrato modalidad de contratación o ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP57-FS/12/17	25.17		Sí ( X )			Exhibe contrato referente a adquisiciones en lugar de ejecución de obra.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP58-FS/12/17	25.18		Sí ( X )			No exhibe presupuesto ni tarjetas de análisis de precios unitarios del contratista.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP59-FS/12/17	25.21		Sí ( X )			No exhibe notificación de inicio-término, finiquito y acta de entrega-recepción.	Solventada Decreto 207 / 2013
1,623,437.63	CAPDAM-RP-049-2012 Contratación de personal para la limpieza y desazolve de los drenes pluviales para evitar inundaciones en la zona conurbada de Manzanillo, Colima. 2ª etapa.							
	OP62-FS/12/17	25.9		Sí ( X )			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP63-FS/12/17	25.12		Sí ( X )			Adjudica directamente una obra cuyo monto supera lo permitido para esta modalidad.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP64-FS/12/17	25.13		Sí ( X )			Aplica ley federal y no la estatal. No exhibe garantía de cumplimiento y de vicios ocultos.	Solventada Decreto 207 / 2013

	OP65- FS/12/17	25.15		Sí ( X )			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP66- FS/12/17	25.17		Sí ( X )			No exhibe la bitácora de obra.	Solventada Decreto 207 / 2013
<b>RECURSOS PROPIOS CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PRODDER.</b>								
958,057.83	CAPDAM-PROD-01-2012 Cuadrilla de bacheo para rehab. del pavimento por reparaciones a infraest. de drenaje sanitario y agua pot., durante los meses de enero a marzo en la Delegación de Santiago.							
	OP70- FS/12/17	25.7		Sí ( X )			Sin presupuesto ni anexos de soporte de Dependencia, ni estudios técnicos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP71- FS/12/17	25.8		Sí ( X )			Sin exhibir permisos, autorizaciones, licencias correspondientes y dictámenes.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP72- FS/12/17	25.9		Sí ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
217,836.81	CAPDAM-PROD-06-2012 Reparación y desazolve de drenaje sanitario en el lecho del Arroyo Santiago en Manzanillo, Colima.							
	OP75- FS/12/17	25.7		Sí ( X )			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP76- FS/12/17	25.8		Sí ( X )			Sin exhibir permisos, autorizaciones, licencias correspondientes y dictámenes.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP77- FS/12/17	25.9		Sí ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP78- FS/12/17	25.21		Sí ( X )			No exhibe el finiquito.	Solventada Decreto 207 / 2013
1,983,286.28	Contrato: CAPDAM-PROD-008-2012 Reposición de colector de 24" y red de atarjeas de 8" de diámetro, así como descargas domiciliarias, en la calle Revolución de la Colonia Las Brisas, en Manzanillo, Col.							
	OP79- FS/12/17	25.6		Sí ( X )			Sin exhibir proyecto, normas de calidad y programa de ejecución de obra.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP80- FS/12/17	25.7		Sí ( X )			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP81- FS/12/17	25.8		Sí ( X )			Sin exhibir permisos, autorizaciones, licencias correspondientes y dictámenes.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP82- FS/12/17	25.9		Sí ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP83- FS/12/17	25.10		Sí ( X )			No exhibe el convenio específico de adhesión.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP84- FS/12/17	25.13		Sí ( X )			No exhibe garantía contra vicios ocultos.	Solventada Decreto 207 / 2013

	OP85- FS/12/17	25.18		SÍ ( X )	21,080.42		El importe reflejado en los registros contables del Organismos es mayor al de las estimaciones de obra pagadas.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP86- FS/12/17	25.21		SÍ ( X )			No exhibe finiquito ni justificación de convenio modificatorio.	Solventada Decreto 207 / 2013
267,197.79	Contrato: CAPDAM-PROD-004-2012 Ampliación de las redes de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, red de agua potable y tomas domiciliarias en la calle Himno Nacional, de la Colonia San Carlos, Tapeixtles, en Manzanillo, Col.							
	OP87- FS/12/17	25.6		SÍ ( X )			Sin exhibir proyecto, especificaciones técnicas y normas de calidad.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP88- FS/12/17	25.7		SÍ ( X )			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos correspondientes.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP89- FS/12/17	25.9		SÍ ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP90- FS/12/17	25.10		SÍ ( X )			No exhibe el convenio específico de adhesión.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP91- FS/12/17	25.21		SÍ ( X )			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Solventada Decreto 207 / 2013
247,038.74	CAPDAM-PROD-014-2012 Trabajos de torno, soldadura y pailería en las estaciones de bombeo de aguas residuales, pozos y rebombeo en el municipio de Manzanillo.							
	OP92- FS/12/17	25.6		SÍ ( X )			Sin exhibir proyecto, especificaciones técnicas y normas de calidad.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP93- FS/12/17	25.7		SÍ ( X )			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP94- FS/12/17	25.9		SÍ ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP97- FS/12/17	25.18		SÍ ( X )			No exhibe evidencia fotográfica de la realización de los trabajos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP98- FS/12/17	25.21		SÍ ( X )			No exhibe acta de entrega-recepción ni croquis de localización del sitio de trabajo.	Solventada Decreto 207 / 2013
182,081.60	CAPDAM-PROD-007-2012 Rehabilitación de rejillas en la delegación de Santiago y fabricación de protecciones en oficinas centrales Península de Santiago.							
	OP99- FS/12/17	25.6		SÍ ( X )			No presenta proyecto ni normas de calidad.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP100- FS/12/17	25.7		SÍ ( X )			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP101- FS/12/17	25.9		SÍ ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013

	OP102-FS/12/17	25.13		Sí ( X )			No exhibe garantía de cumplimiento ni contra vicios ocultos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP103-FS/12/17	25.15		Sí ( X )			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	Solventada Decreto 207 / 2013
1,059,558.98	Contrato: CAPDAM-PROD-003-2012 Cuadrilla de bacheo para la rehabilitación del pavimento por las reparaciones a la infraestructura de drenaje sanitario y agua potable, durante el mes de abril, mayo y junio en la delegación de Santiago.							
	OP105-FS/12/17	25.7		Sí ( X )			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte (tarjetas de análisis de precios unit.)	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP106-FS/12/17	25.9		Sí ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP110-FS/12/17	25.21		Sí ( X )			No exhibe notificación de inicio-término, finiquito y acta de entrega-recepción.	Solventada Decreto 207 / 2013
105,746.40	Contrato: CAPDAM-PROD-012-2012 Reparación y sustitución de la red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Obras Marítimas de la Colonia F.S.T.S.E. Valle de las Garzas, en Manzanillo, Col.							
	OP111-FS/12/17	25.6		Sí ( X )			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y prog. de ejecución.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP112-FS/12/17	25.7		Sí ( X )			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos correspondientes.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP113-FS/12/17	25.9		Sí ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP114-FS/12/17	25.13		Sí ( X )			El contrato no especifica la modalidad de ejecución. Sin garantía vs vicios ocultos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP115-FS/12/17	25.15		Sí ( X )			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP116-FS/12/17	25.18		Sí ( X )			No exhibe presupuesto, dificultando constatar volumen adicional o extraordinario.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP117-FS/12/17	25.21		Sí ( X )			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Solventada Decreto 207 / 2013
402,037.96	Contrato: CAPDAM-PROD-15-2012 Construcción de línea a presión de aguas negras de la estación de bombeo Punta chica a la PTAR centro y portón de acceso a la planta, en Manzanillo, Col.							
	OP120-FS/12/17	25.9		Sí ( X )			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP121-FS/12/17	25.13		Sí ( X )			El contrato no especifica la modalidad de ejecución. Sin garantía vs vicios ocultos.	Solventada Decreto 207 / 2013
	OP123-FS/12/17	25.21		Sí ( X )			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Solventada Decreto 207 / 2013