

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.	No Solventada
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.	No Solventada
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.	No Solventada
F15-FS/12/17	7.15			SÍ (X)		8,629,942.76		Justifique autorización para la condonación de recargos.	No Solventada
F22-FS/12/17	20.10.2			SÍ (X)		63,832,890.04		Elaborar el presupuesto de egresos con la desagregación adecuada.	Parcialmente Solventada
F24-FS/12/17	20.13			SÍ (X)				Presentaron en forma extemporánea las cuentas públicas.	No Solventada
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.	No Solventada
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.	Parcialmente Solventada
F31-FS/12/17	21.11			SÍ (X)				Exhiba dispersiones bancarias de nómina de la cuenta 92000951829 de Santander.	Parcialmente Solventada
F32-FS/12/17	21.12			SÍ (X)			15,105.75	Reintegro por pagos en exceso al trabajador por el importe señalado.	Parcialmente Solventada
F33-FS/12/17	21.13			SÍ (X)			51,141.36	Reintegro por pago en exceso de la prima vacacional a personal de confianza.	No Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada
F38-FS/12/17	22.7			SÍ (X)		104,400.00		Justifique procedimiento de adquisición y exhiba sustentos documentales correspondientes.	Parcialmente Solventada
F40-FS/12/17	22.8.2			SÍ (X)		826,334.93		Adquisición de gas cloro, Justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	No Solventada

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.	No Solventada
F42- FS/12/17	22.8.4			SÍ (X)		665,114.42		Adquisición de material de fontanería. Justifique documentalmente el procedimiento de adquisición.	No Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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.	No Solventada
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.	No Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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.	No Solventada
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.	No Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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	No Solventada
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	Parcialmente Solventada
F55- FS/12/17	22.29			SÍ (X)		1,720,590.11		Justifique la adquisición y registro de pasivo sin sustentos documentales correspondientes.	Parcialmente Solventada
F58- FS/12/17	23.3			SÍ (X)		219,889.52		Justifique y exhiba los sustentos documentales señalados.	Parcialmente Solventada
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.	No Solventada
F62- FS/12/17	40.12. 2			SÍ (X)		510,577.34		Exhiba el cheque original cancelado por finiquito al ex director de Capdam.	No Solventada

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.	Parcialmente Solventada
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.	No Solventada
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.	No Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada
F81- FS/12/17	47.1			Sí (X)				Destine un área específica, restringida y adecuada para el archivo.	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA

IMPORTE DE OBRA	RESULTADO	PROCE DIMIE NTO	RECOME	OBSERV	CUANTIFI	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
			NDACIÓN	ACIÓN				
SÍ (X)								
RECURSOS PROPIOS								
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.	No solventada
	OP4- FS/12/17	25.7.2		SÍ (X)			No presenta los estudios técnicos correspondientes a los trabajos realizados.	No solventada
	OP5- FS/12/17	25.8		SÍ (X)			Sin exhibir permisos, autorizaciones y licencias correspondientes.	No solventada
	OP8- FS/12/17	25.22		SÍ (X)			No exhibe comodato para la explotación y uso de suelo o convenio de uso aparente.	No solventada
	OP9- FS/12/17	25.27		SÍ (X)			No exhibe acta de autorización de recursos.	No solventada
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.	Parcialmente solventada
	OP13- FS/12/17	25.7.2		SÍ (X)			No presenta los estudios técnicos correspondientes a los trabajos realizados.	No solventada
	OP14- FS/12/17	25.9		SÍ (X)			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	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.	Parcialmente solventada
	OP16- FS/12/17	25.17		SÍ (X)			Justifiquen el monto erogado en fución de los alcances del contrato.	No solventada
	OP17- FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito.	Parcialmente solventada
	OP18- FS/12/17	25.22		SÍ (X)			No exhibe documento que acredite propiedad y/o registro del predio.	No solventada
	OP20- FS/12/17	25.28		SÍ (X)			No exhibe dictamen de impacto ambiental o el documento «Informe de factibilidad».	No solventada
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.	Parcialmente solventada
	OP24- FS/12/17	25.7.1		SÍ (X)			No exhibe presupuesto propio ni análisis de precios unitarios. Sin presupuesto del contratista.	Parcialmente solventada
	OP25- FS/12/17	25.7.2		SÍ (X)			No exhibe estudios técnicos para determinar la rehabilitación de los colectores.	No solventada
	OP26- FS/12/17	25.9		SÍ (X)			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	No solventada
	OP27- FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Parcialmente solventada
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.	No solventada
	OP31-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	No solventada
	OP32-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Parcialmente solventada
	OP33-FS/12/17	25.28		SÍ (X)			No exhibe dictamen de impacto ambiental o el documento «Informe de factibilidad».	No solventada
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.	Parcialmente solventada
	OP35-FS/12/17	25.7.1		SÍ (X)			No exhibe el presupuesto base.	Parcialmente solventada
	OP36-FS/12/17	25.12		SÍ (X)			No exhibe documentación suficiente para verificar modalidad de ejecución.	Parcialmente solventada
	OP38-FS/12/17	25.14		SÍ (X)			No exhibe bases, acta primera y segunda, cuadros comparativos, dictamen y fallo.	No solventada
	OP39-FS/12/17	25.15		SÍ (X)			No especifica en el contrato modalidad de contratación o ejecución.	No solventada
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.	No solventada
	OP45-FS/12/17	25.13		SÍ (X)			No exhibe la garantía de cumplimiento ni la de vicios ocultos.	No solventada
	OP46-FS/12/17	25.15		SÍ (X)			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	No solventada
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.	No solventada
	OP51-FS/12/17	25.7.1		SÍ (X)			No exhibe presupuesto base con sus anexos de soporte, ni estudios técnicos.	Parcialmente solventada
	OP52-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			Obra sin evidencia de programación en el Presupuesto de Egresos ni autorización.	No solventada
	OP53-FS/12/17	25.12		SÍ (X)			No exhibe documentación suficiente para verificar modalidad de ejecución.	No solventada
	OP54-FS/12/17	25.13		SÍ (X)			Contrato bastado. No exhibe garantía de cumplimiento, de anticipo, vs vicios ocultos.	No solventada
	OP55-FS/12/17	25.14		SÍ (X)			No exhibe bases, acta primera y segunda, cuadros comparativos, dictamen y fallo.	No solventada
	OP56-FS/12/17	25.15		SÍ (X)			No especifica en el contrato modalidad de contratación o ejecución.	No solventada
	OP57-FS/12/17	25.17		SÍ (X)			Exhibe contrato referente a adquisiciones en lugar de ejecución de obra.	No solventada

	OP58-FS/12/17	25.18		SÍ (X)		No exhibe presupuesto ni tarjetas de análisis de precios unitarios del contratista.	Parcialmente solventada
	OP59-FS/12/17	25.21		SÍ (X)		No exhibe notificación de inicio-término, finiquito y acta de entrega-recepción.	No solventada
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.	No solventada
	OP63-FS/12/17	25.12		SÍ (X)		Adjudica directamente una obra cuyo monto supera lo permitido para esta modalidad.	No solventada
	OP64-FS/12/17	25.13		SÍ (X)		Aplica ley federal y no la estatal. No exhibe garantía de cumplimiento y de vicios ocultos.	No solventada
	OP65-FS/12/17	25.15		SÍ (X)		Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	No solventada
	OP66-FS/12/17	25.17		SÍ (X)		No exhibe la bitácora de obra.	Parcialmente solventada
RECURSOS PROPIOS CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PRODDER.							
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.	Parcialmente solventada
	OP71-FS/12/17	25.8		SÍ (X)		Sin exhibir permisos, autorizaciones, licencias correspondientes y dictámenes.	No solventada
	OP72-FS/12/17	25.9		SÍ (X)		No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
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.	Parcialmente solventada
	OP76-FS/12/17	25.8		SÍ (X)		Sin exhibir permisos, autorizaciones, licencias correspondientes y dictámenes.	No solventada
	OP77-FS/12/17	25.9		SÍ (X)		No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	OP78-FS/12/17	25.21		SÍ (X)		No exhibe el finiquito.	Parcialmente solventada
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.	No solventada
	OP80-FS/12/17	25.7		SÍ (X)		Sin presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos.	Parcialmente solventada
	OP81-FS/12/17	25.8		SÍ (X)		Sin exhibir permisos, autorizaciones, licencias correspondientes y dictámenes.	No solventada
	OP82-FS/12/17	25.9		SÍ (X)		No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	OP83-FS/12/17	25.10		SÍ (X)		No exhibe el convenio específico de adhesión.	No solventada

	OP84-FS/12/17	25.13		SÍ (X)			No exhibe garantía contra vicios ocultos.	No solventada
	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.	No solventada
	OP86-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni justificación de convenio modificatorio.	Parcialmente solventada
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.	Parcialmente solventada
	OP88-FS/12/17	25.7		SÍ (X)			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos correspondientes.	Parcialmente solventada
	OP89-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	OP90-FS/12/17	25.10		SÍ (X)			No exhibe el convenio específico de adhesión.	No solventada
	OP91-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Parcialmente solventada
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.	No solventada
	OP93-FS/12/17	25.7		SÍ (X)			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte.	No solventada
	OP94-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	OP97-FS/12/17	25.18		SÍ (X)			No exhibe evidencia fotográfica de la realización de los trabajos.	No solventada
	OP98-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe acta de entrega-recepción ni croquis de localización del sitio de trabajo.	Parcialmente solventada
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.	No solventada
	OP100-FS/12/17	25.7		SÍ (X)			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte.	No solventada
	OP101-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	OP102-FS/12/17	25.13		SÍ (X)			No exhibe garantía de cumplimiento ni contra vicios ocultos.	No solventada
	OP103-FS/12/17	25.15		SÍ (X)			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	No solventada
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.)	Parcialmente solventada

	OP106-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	OP110-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe notificación de inicio-término, finiquito y acta de entrega-recepción.	Parcialmente solventada
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.	Parcialmente solventada
	OP112-FS/12/17	25.7		SÍ (X)			Sin presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos correspondientes.	Parcialmente solventada
	OP113-FS/12/17	25.9		SÍ (X)			No exhibe documento donde se apruebe su autorización.	No solventada
	OP114-FS/12/17	25.13		SÍ (X)			El contrato no especifica la modalidad de ejecución. Sin garantía vs vicios ocultos.	No solventada
	OP115-FS/12/17	25.15		SÍ (X)			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparc. y honradez.	No solventada
	OP116-FS/12/17	25.18		SÍ (X)			No exhibe presupuesto, dificultando constatar volumen adicional o extraordinario.	Parcialmente solventada
	OP117-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Parcialmente solventada
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.	No solventada
	OP121-FS/12/17	25.13		SÍ (X)			El contrato no especifica la modalidad de ejecución. Sin garantía vs vicios ocultos.	No solventada
	OP123-FS/12/17	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción.	Parcialmente solventada