

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. PODER EJECUTIVO
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS O PARCIALMENTE SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS

RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACION	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
F29-FS/12/20	22.2			SI (X)				No se exhibió el programa anual de adquisiciones, servicios y arrendamientos, debidamente aprobado y difundido	No solventada
F30-FS/12/20	22.3 y 5			SI (X)				No se tuvo evidencia de la integración del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Estado de Colima, así como la documentación de acreditación de sus respectivos suplentes y las modificaciones que se le hayan realizado	Parcialmente Solventada
F31-FS/12/20	22.6			SI (X)				No se presentó evidencia del registro de control de las actas del Comité de Compras, efectuadas en el ejercicio auditado.	Parcialmente Solventada
F32-FS/12/20	22.7			SI (X)				Falta de documentación de las licitaciones señaladas: acta y dictamen.	Parcialmente Solventada
F34-FS/12/20	22.8.2			SI (X)		928,982.00		No se exhibió la documentación que acredite que el procedimiento de adquisición se haya apegado al marco legal correspondiente	Parcialmente Solventada
F35-FS/12/20	22.8.3			SI (X)		140,757.08		No se exhibió la documentación que acredite que el procedimiento de adquisición se haya apegado al marco legal correspondiente	Parcialmente Solventada
F36-FS/12/20	22.8.4			SI (X)				Falta de documentación de las licitaciones: dictamen, requisición por dependencia, póliza de fianza y bases	Parcialmente Solventada
F37-FS/12/20	22.8.5			SI (X)				Falta de documentación de las licitaciones: dictamen, garantía de cumplimiento de contrato, requisición de la dependencia, adendum con monto y cantidades.	No solventada
F38-FS/12/20	22.8.6			SI (X)				Falta de documentación de las licitaciones: dictamen, garantía de cumplimiento de contrato, requisición de la dependencia.	No solventada
F39-FS/12/20	22.8.7			SI (X)				Falta de documentación de las licitaciones: dictamen.	Parcialmente Solventada
F40-FS/12/20	22.8.8			SI (X)				Falta de documentación de las licitaciones: dictamen, garantía de cumplimiento de contrato, contratos firmados y requisición de la dependencia	No solventada
F51-FS/12/20	22.17.1			SI (X)		321,060.00		Justificar la aprobaciones del Comité de Compras en las adquisiciones señaladas los criterios en los que se exceptúa la excepción a la licitación	Parcialmente Solventada
F52-FS/12/20	22.17.2			SI (X)		191,387.24		Justificar la aprobaciones del Comité de Compras, en la adquisición señalada, los criterios en los que se exceptúa la excepción	Parcialmente Solventada

							a la licitación	
F53- FS/12/20	22.17.3			SI (X)		5,793,249.17	Justificar la aprobaciones del Comité de Compras, en las adquisiciones señaladas los criterios en los que se exceptúa la excepción a la licitación	Parcialmente Solventada
F54- FS/12/20	22.17.4			SI (X)		3,294,050.75	Justificar la aprobaciones del Comité de Compras en las adquisiciones señaladas los criterios en los que se exceptúa la excepción a la licitación	Parcialmente Solventada
F55- FS/12/20	22.17.5			SI (X)		1,795,313.26	Justificar la aprobaciones del Comité de Compras en las adquisiciones señaladas los criterios en los que se exceptúa la excepción a la licitación	Parcialmente Solventada
F56- FS/12/20	22.17.6			SI (X)		298,000.00	Justificar la aprobaciones del Comité de Compras en las adquisiciones señaladas los criterios en los que se exceptúa la excepción a la licitación	Parcialmente Solventada
F57- FS/12/20	22.17.7			SI (X)		1,742,900.00	Justificar la aprobaciones del Comité de Compras en las adquisiciones señaladas los criterios en los que se exceptúa la excepción a la licitación	Parcialmente Solventada
F58- FS/12/20	22.17.8			SI (X)		301,600.00	Justificar la aprobaciones del Comité de Compras en las adquisiciones señaladas los criterios en los que se exceptúa la excepción a la licitación	Parcialmente Solventada
F63- FS/12/20	22.21.1			SI (X)		7,192.00	Los pagos que se relacionan no se efectuaron con cheque nominativo a favor del prestador del servicio	Parcialmente Solventada
F72- FS/12/20	40.4.1			SI (X)		1,220,631.73	Gastos a comprobar. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F73- FS/12/20	40.4.2			SI (X)		8,000.00	Préstamos a Funcionarios. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F74- FS/12/20	40.4.3			SI (X)		421,010.29	Préstamos a empleados. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F75- FS/12/20	40.4.4			SI (X)		181,854.48	Financiamiento equipo de cómputo. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F76- FS/12/20	40.4.5			SI (X)		309,949.05	Financiamiento de vacaciones. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F77- FS/12/20	40.4.6			SI (X)		5,000.00	Financiamiento por reconstrucción de vivienda. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F78- FS/12/20	40.4.7			SI (X)		30,831.80	Financiamiento Vehículos Burocracia. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F79- FS/12/20	40.4.8			SI (X)		21,973.32	Financiamiento material bibliográfico. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F80- FS/12/20	40.4.9			SI (X)		780,286.20	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes. Saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio	Parcialmente Solventada
F81- FS/12/20	40.4.10			SI (X)			Aclarar de la cuenta Deudores Varios los saldos sin movimiento de recuperación en el ejercicio y registro contable por asiento de	Parcialmente Solventada

								apertura del ejercicio.	
F82- FS/12/20	40.11			SI (X)		770,066.41		Aclarar diferencia entre las cifras presentadas en el rubro del activo del estado financiero de la cuenta pública y la balanza de comprobación	Parcialmente Solventada
F83- FS/12/20	40.13.2			SI (X)		2,440,110.52		Partidas en conciliación bancaria pendientes de registrar	Parcialmente Solventada
F84- FS/12/20	42.17- 18-19			SI (X)				De la revisión efectuada a los créditos con Bancos se observó que no se cuenta con el registro de la deuda autorizada por el H. Congreso del Estado por \$300'000,000.00 Decreto 410 y 465 de noviembre del 2011 para aplicarse en 2012	Parcialmente Solventada
F85- FS/12/20	43.5			SI (X)				Aclarar la diferencia entre las cifras presentadas en el rubro de patrimonio del estado financiero de la cuenta pública y la balanza de comprobación	Parcialmente Solventada

OBSERVACIONES RECURSOS FEDERALIZADOS

FAFEF - GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. RECURSOS FEDERALIZADOS CUENTA PÚBLICA 2012									
RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
RF8- FS/12/ 20-III	37.11.1			SI(X)			173,204.11	No exhibieron la totalidad de comprobantes por la transferencia realizada al municipio de Manzanillo, para el programa peso por peso.	Parcialmente Solventada

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2012									
RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
RF8- FS/12/2 0-II	10.2			SI(X)				No efectuaron el procedimiento de licitación pública, ni dictamen en que se basaron para adjudicarlo, además no exhiben escrito de acreditación en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de la compra de un sistema avanzado de análisis balístico y una cámara automatizada de disparo para la recuperación de proyectiles.	Parcialmente Solventada
RF9- FS/12/2 0-II	11.2 y 11.4			SI(X)				Se realizaron compras directas, para el programa acceso a la justicia para las mujeres, de las cuales no exhiben escrito de acreditación en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.	Parcialmente Solventada
RF11- FS/12/2 0-II	16.2			SI(X)				Del programa con prioridad nacional, servicios de llamadas de emergencia y anónimas se efectuaron adquisiciones por adjudicación directa de equipo informático de las cuales no motivan y fundamentan sobre la acreditación	Parcialmente Solventada

								en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

SUBSEMUN - GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. RECURSOS FEDERALIZADOS CUENTA PÚBLICA 2012									
RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
RF9-FS/12/20	30.9 y 30.11			SI (X)				Compra de uniformes, de los que no se realizó licitación pública, además que los conceptos de camisas, pantalones y chalecos no se entregaron por el proveedor en el tiempo convenido, ni exhiben informe de aplicación de penas convencionales.	Parcialmente Solventada
RF10-FS/12/20	30.12			SI (X)		34,906.75		No se localizaron bienes adquiridos ya que fueron robados con valor de \$34,906.75	Parcialmente Solventada

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA

IMPORTE DE LA OBRA	RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN	OBSERVACIÓN	CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
			SÍ (X)	SÍ (X)				
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN 2012)								
41,050,939.68	Reconstrucción de camino Coquimatlán-Jala, Coquimatlán. SEDUR-FONDEN-PNG-127/2012							
	OP2-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No se determina un precio unitario para cada concepto, con su respectivo análisis	Parcialmente Solventada
	OP4-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Sin documentación técnica para sustentar elaboración del convenio adicional	No solventada
10,749,594.70	Reconstrucción Camino Chandiablo-Huizcolote, Manzanillo. SEDUR-FONDEN-PNG-132/2012							
	OP19-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Los conceptos ejecutados en este contrato no corresponden al dictamen técnico	Parcialmente Solventada
8,444,218.46	Reconstrucción de la Carretera Alcaraces-Alzada-Trapichillos, Cuahtémoc. SEDUR-FONDEN-PNG-174/2012.							
	OP22-FS/12/21	25.17		SÍ (X)			Incumplimiento en plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales	Parcialmente Solventada
	OP23-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Los conceptos ejecutados en este contrato no corresponden al dictamen técnico	Parcialmente Solventada
4,399,669.29	Reconstrucción Camino Ixtlahuacán-La Presa, Ixtlahuacán. SEDUR-FONDEN-PNG-117/2012							
	OP32-FS/12/21	25.8		SÍ (X)			Sin dictamen técnico que avale la evaluación de daños a la Infraestructura Estatal	No solventada

	OP35- FS/12/21	25.23		SÍ (X)			No exhiben pruebas de calidad de los materiales utilizados en la reconstrucción	Parcialmente Solventada
3,661,295.36	Reconstrucción Camino Marabasco-El Charco, Manzanillo. SEDUR-FONDEN-PNG-119/2012							
	OP39- FS/12/21	25.23		SÍ (X)			No exhiben pruebas de calidad de los materiales utilizados en la obra	Parcialmente Solventada
3,272,724.78	Reconstrucción Camino Jala-Madrid, Coquimatlán. SEDUR-FONDEN-PNG-124/2012							
	OP42- FS/12/21	25.23		SÍ (X)			No exhiben pruebas de calidad de los materiales utilizados en los trabajos	Parcialmente Solventada
2,823,599.29	Reposición integral de Planta de tratamiento de 5 lt/seg en La Caja. SEDUR-FONDEN-012/2012.							
	OP45- FS/12/21	25.18		SÍ (X)		172,111.50	No ejecuta concepto conforme a lo especificado: <i>Muro mampostería piedra quebrada</i>	Parcialmente Solventada
	OP47- FS/12/21	25.23		SÍ (X)			No concluye instalación del equipo de cloración. Sobre recomendación ver comentario	Parcialmente Solventada
1,391,988.10	Sustitución de 50 m. de drenaje de 8" de diámetro en la comunidad de Zacualpan. SEDUR-FONDEN-PNG-164/2012.							
	OP62- FS/12/21	25.23	SÍ (X)				Programar y ejecutar obra de protección (muro de contención en calle Rosa Morada)	Parcialmente Solventada
1,326,965.76	Reconstrucción del Camino La Floreña-El Encino, Manzanillo. SEDUR -FONDEN-PNG-126/2012							
	OP64- FS/12/21	25.8		SÍ (X)			Sin dictamen técnico que avale la evaluación de daños a la Infraestructura Estatal	Parcialmente Solventada
1,081,448.12	Reconstrucción del Camino Don Tomás-Chandiablo, Manzanillo. SEDUR -FONDEN-PNG-128/2012.							
	OP69- FS/12/21	25.8		SÍ (X)			Sin dictamen técnico que avale la evaluación de daños a la Infraestructura Estatal	Parcialmente Solventada
949,293.37	Reconstrucción del Camino El Sauz-San Antonio, Minatitlán. SEDUR-FONDEN-PNG-149/2012							
	OP78- FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Sin exhibir el acta de entrega-recepción ni finiquito de obra	Parcialmente Solventada
721,792.60	Reconstrucción del Camino Estapilla-Barranca del Diablo, Colima. SEDUR -FONDEN-PNG-160/2012.							
	OP82- FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Sin exhibir el acta de entrega-recepción ni finiquito de obra	Parcialmente Solventada
449,999.99	Reposición de Obra de toma y línea de conducción de 950 m en Minatitlán. SEDUR-FONDEN-PNG-0088/2012							
	OP93- FS/12/21	25.18		SÍ (X)	17,085.84	28,858.71	Concepto pagado no ejecutado <i>plantilla apisonada</i> . Ajuste en Precio Unitario <i>acostillado</i>	Parcialmente Solventada
	OP94- FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Sin exhibir el finiquito de obra	No solventada
586,522.45	Reconstrucción del puente La Cañada-Vado, Comala. SEDUR-FONDEN-PNG-CA 001/2012							
	OP97- FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No exhibe proyecto constructivo, especificaciones técnicas ni programa de ejecución	No solventada
	OP98- FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta presupuesto base ni sus anexos de soporte	No solventada
	OP100- FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No exhibe justificación p/realizar convenio adicional, cuyo monto supera	No solventada

							al contratado	
100,002.31	Reposición de 40 m. de tubería Arroyo Pereyra, en Villa de Álvarez. SEDUR-FONDEN-PNG-022/2012							
	OP104-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			Sin ficha técnica, solicitud de recursos al Fonden, ni presupuesto y anexos de soporte	Parcialmente Solventada
RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF.								
6,492,245.21	Construcción de la primera etapa del Acceso a la Universidad Tecnológica en Manzanillo. SEDUR-FAFEF-012/2011.							
	OP106-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No presenta planos actualizados de la obra	No solventada
RECURSOS DEL FAFEF CON APORTACIÓN DE HÁBITAT								
1,481,216.45	Techado cancha deportiva, construcción área lúdica y gimnasio al aire libre en Colonia La Cazumba, Coquimatlán, Col. SEDUR-HABITAT-PNG-011/2012.							
	OP116-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No incorpora al expediente el acta de entrega-recepción	No solventada
RECURSOS DEL FAFEF CON APORTACIÓN DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS								
1,171,835.51	Campo Deportivo Col. Lázaro Cárdenas (Cancha Futbol Soccer, Cisterna 40 m ³ , Elemento Institucional, Murete Porta placa y Rotulación Institucional), Armería, Col. SEDUR-ESPU-PNG-009/2012.							
	OP119-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No incorpora al expediente el acta de entrega-recepción	No solventada
1,443,760.46	Jardín Vecinal La Trinidad, Comala, Col. SEDUR-ESPU-PNG-002/2012.							
	OP122-FS/12/21	25.23		SÍ (X)	1,148,337.98		Sin evidencia de haber hecho efectiva la fianza por vicios ocultos por daños en la obra	Parcialmente Solventada
PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (RECURSOS PROPIOS).								
1,529,910.08	Reconstrucción del camino Villa de Álvarez-Comala, Colima, Col. SEDUR-PNG-043/2012.							
	OP126-FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No exhibe especificaciones técnicas ni normas de calidad	No solventada
	OP131-FS/12/21	25.23		SÍ (X)	98,622.04		Concepto pagado no ejecutado: <i>Marca en pavimento líneas continuas o segmentadas</i>	Parcialmente Solventada
1,979,909.70	Reconstrucción del camino Colima-Coquimatlán, Colima. SEDUR-PNG-044/2012							
	OP132-FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No exhibe programa de ejecución de trabajos	No solventada
	OP133-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta presupuesto base ni sus anexos de soporte	No solventada
999,243.34	3ra. Etapa Conservación de la Red Carretera Estatal. SEDUR-PNG-072/2012 (todo el Estado).							
	OP140-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo	No solventada
2,299,468.00	Construcción de Base de Operaciones Mixtas (BOM) en las instalaciones del campo militar de Manzanillo. SEDUR-PNG-003/2012.							
	OP141-FS/12/21	25.17		SÍ (X)			No exhibe bitácora de obra, lo que impide verificar las diferentes etapas de la obra	No solventada

	OP142-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No incluye el acta de entrega-recepción en el expediente técnico	No solventada
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS								
687,967.00	Rehabilitación de Caminos Sacacosechas en la comunidad de Las Juntas Manzanillo Col. SEDUR-PNG-094/2012							
	OP176-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo	Parcialmente Solventada
RECONSTRUCCION DE CARRETERAS								
894,251.92	7ª. Etapa Conservación de la red carretera Estatal. SEDUR-PNG -106/2012							
	OP179-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No exhibe la notificación de inicio y termino de obra, así como el finiquito y el acta de entrega-recepción	Parcialmente Solventada
1,099,823.23	Conservación de la red carretera estatal, 1ra. Etapa en todo el Estado de Colima. SEDUR-PNG -026/2012							
	OP180-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo	Parcialmente Solventada
1,495,632.44	Conservación de la red carretera estatal, 4a. Etapa en todo el Estado de Colima. SEDUR-PNG -083/2012							
	OP183-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No exhiben el presupuesto base, anexos de soporte y estudios técnicos correspondientes	Parcialmente Solventada
	OP184-FS/12/21	25.18		SÍ (X)			No se anexa la memoria fotográfica suficiente	Parcialmente Solventada
1,468,952.27	8ª. Etapa Conservación de la red carretera Estatal. SEDUR-PNG -106/2012.							
	OP185-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No exhibe la notificación de inicio y termino de obra, así como el finiquito y el acta de entrega-recepción	Parcialmente Solventada
558,776.30	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Playa escondida, Col. Vista del mar I y II.							
	OP189-FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No exhiben proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y el programa de ejecución	Parcialmente Solventada
6. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE								
415,348.11	Trabajos realizados con maquinaria en diferentes zonas del Estado de Colima.							
	OP194-FS/12/21	25.19		SÍ (X)			No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de tierra, croquis de localización	Parcialmente Solventada
226,093.50	Relación de trabajos con maquinaria en Manzanillo, Ixtlahuacán y Armería.							
	OP195-FS/12/21	25.19		SÍ (X)			No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de tierra, croquis de localización	Parcialmente Solventada
325,535.64	Trabajos ejecutados con maquinaria en afectaciones por Jova.							
	OP196-FS/12/21	25.19		SÍ (X)			No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de tierra, croquis de localización	Parcialmente Solventada
172,344.00	Trabajos ejecutados con maquinaria en Tecomán y Manzanillo.							
	OP197-	25.19		SÍ (X)			No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de	Parcialmente

	FS/12/21					tierra, croquis de localización	Solventada
116,905.00	Desazolve de pequeña presa de mampostería.						
	OP198- FS/12/21	25.19		SÍ (X)		No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de tierra, croquis de localización	Parcialmente Solventada
351,342.50	Relación de trabajos con maquinaria en Manzanillo, Ixtlahuacán y Minatitlán.						
	OP199- FS/12/21	25.19		SÍ (X)		No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de tierra, croquis de localización	Parcialmente Solventada
139,397.20	Rehabilitación de bordo "Las Berenice" en San Joaquín, Cuauhtémoc.						
	OP200- FS/12/21	25.19		SÍ (X)		No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de tierra, croquis de localización	Parcialmente Solventada
361,700.00	Acondicionamiento de terrenos dañados por el huracán Jova.						
	OP201- FS/12/21	25.19		SÍ (X)		No exhiben generadores de obra y volumetría de los movimientos de tierra, croquis de localización	Parcialmente Solventada
556,800.00	Acondicionamiento de terrenos dañados por el huracán Jova.						
	OP202- FS/12/21	25.6		SÍ (X)		No exhiben proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y el programa de ejecución	Parcialmente Solventada
	OP203- FS/12/21	25.7		SÍ (X)		No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo.	Parcialmente Solventada
	OP204- FS/12/21	25.16		SÍ (X)		No exhiben penas convencionales por incumplimiento del contrato	Parcialmente Solventada
	OP206- FS/12/21	25.18		SÍ (X)		No exhiben generadores y croquis de localización de los trabajos ejecutados.	Parcialmente Solventada
	OP207- FS/12/21	25.21		SÍ (X)		No exhiben finiquito, así como el acta de entrega recepción; asimismo no se presentó las notificaciones de inicio y terminación de la obra	Parcialmente Solventada
452,000.00	Acondicionamiento de terrenos dañados por el huracán Jova, localidad El Charco.						
	OP208- FS/12/21	25.6		SÍ (X)		No exhiben proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y el programa de ejecución	Parcialmente Solventada
	OP209- FS/12/21	25.7		SÍ (X)		No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo	Parcialmente Solventada
	OP210- FS/12/21	25.16		SÍ (X)		No exhiben penas convencionales por incumplimiento del contrato	Parcialmente Solventada
	OP212- FS/12/21	25.18		SÍ (X)		No exhiben generadores y croquis de localización de los trabajos ejecutados.	Parcialmente Solventada
	OP213- FS/12/21	25.21		SÍ (X)		No exhiben finiquito, así como el acta de entrega recepción; asimismo no se presentó las notificaciones de inicio y terminación de la obra	Parcialmente Solventada
7. REHABILITACION DE CAMINOS							
363,241.39	Construcción de 0.5 km. de camino a base de empedrado El Remudadero-Piedra rajada. Contrato numero SDR/OP/DIR/004/12.						

	OP214-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base	Parcialmente Solventada
	OP217-FS/12/21	25.18		SÍ (X)			No exhiben generadores y croquis de localización de los trabajos ejecutados	Parcialmente Solventada
	OP218-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No exhiben finiquito, así como el acta de entrega recepción; asimismo no se presentó las notificaciones de inicio y terminación de la obra	No solventada
517,624.89	Construcción de 0.85 km. de camino a base de empedrado Suchitlan –Pintores-Fresnal el Alto.							
	OP220-FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No exhiben el proyecto o croquis correspondiente, las especificaciones técnicas particulares y el programa de ejecución de la obra	Parcialmente Solventada
	OP221-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo	Parcialmente Solventada
	OP223-FS/12/21	25.16		SÍ (X)			Las estimaciones no están soportadas con los croquis de los números generadores y notas de bitácora	Parcialmente Solventada
	OP224-FS/12/21	25.18		SÍ (X)			No exhiben las estimaciones	Parcialmente Solventada
	OP225-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No exhiben finiquito, así como el acta de entrega recepción; asimismo no se presentó las notificaciones de inicio y terminación de la obra	No solventada
288,677.40	Construcción de 3.0 km. de camino a base de Balastro Cardona - las 45 en el municipio de Colima. SDR/OP/DIR/005/12.							
	OP227-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo	Parcialmente Solventada
	OP231-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No exhiben finiquito, así como el acta de entrega recepción; asimismo no se presentó las notificaciones de inicio y terminación de la obra	Parcialmente Solventada
78,700.99	Construcción de 0.4 km. de camino a base de empedrado Los Colomos –La caja en el municipio de Cómala							
	OP233-FS/12/21	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base ni los anexos de soporte del mismo	Parcialmente Solventada
	OP234-FS/12/21	25.16		SÍ (X)			Las estimaciones no están soportadas con los croquis de los números generadores y notas de bitácora	Parcialmente Solventada
	OP235-FS/12/21	25.17		SÍ (X)			No exhiben bitácora de obra	No solventada
	OP236-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No exhiben finiquito, así como el acta de entrega recepción; asimismo no se presentó las notificaciones de inicio y terminación de la obra	No solventada
INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL								
1,169,313.88	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINAS PÚBLICAS. (19 OBRAS)							
	OP237-FS/12/21	25.18		SÍ (X)			No se presentan los presupuestos de las obras enunciadas	No solventada
	OP238-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No se presentaron los finiquitos y actas de entrega a recepción de las obras	Parcialmente Solventada

							señaladas	
\$1,633,155.09	Remodelación de la tienda de artesanías Andador Constitución esq. Ignacio Zaragoza, Colima. SEDUR-PNG-029/2012.							
	OP239-FS/12/21	25.17		SÍ (X)			Incumplimiento en plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales	No solventada
	OP242-FS/12/21	25.23		SÍ (X)			Deficiencias en plafón, equipo de aire acondicionado y muebles suministrados	Parcialmente Solventada
439,232.99	Adecuación de oficinas para Finanzas en la Av. Constitución. SEDUR-PNG-008/2012.							
	OP243-FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas ni programa de ejecución de trabajos	Parcialmente Solventada
	OP247-FS/12/21	25.22		SÍ (X)			No acredita la propiedad del inmueble ni su registro en Catastro o en el RPPC.	Parcialmente Solventada
999,993.85	Adecuación del inmueble de la avenida 20 de Noviembre en Colima, Col. (Edificio de Seguridad Pública) Contrato: SEDUR-FONDEN - 165/2012.							
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS								
PROGRAMA DE CENTROS DE REUNIÓN COMUNITARIA								
2,663,233.84	Iluminación en la Construcción del Distribuidor Vial de la glorieta de la Figura Obscena. SEDUR-PNG-032/2012.							
	OP249-FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No se exhibe el proyecto con la autorización de la CFE	No solventada
	OP252-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Presenta acta de entrega-recepción sin validar (carece de firmas)	Parcialmente Solventada
2,336,766.16	Reubicación de línea eléctrica aérea a subterránea en las LST Colima DOS-73120 Cuauhtémoc y Colima, dos-73140 La Estrella, originadas por la Construcción del distribuidor vial de la glorieta de la Figura Obscena. SEDUR- PNG031/2012.							
	OP254-FS/12/21	25.6		SÍ (X)			No exhibe especificaciones técnicas particulares para cada concepto de obra	No solventada
	OP256-FS/12/21	25.15		SÍ (X)			No acredita de manera suficiente los criterios para exceptuar la licitación pública	Parcialmente Solventada
	OP259-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			Exhibe inconsistencias en acta de entrega-recepción sobre inicio y término de la obra	Parcialmente Solventada
683,172.00	Construcción de banquetas y guarniciones en terrenos de la Feria de Villa de Álvarez, Col. SEDUR-PNG-001/2013 y SEDUR-PNG-CA-001/2013.							
	OP262-FS/12/21	25.15		SÍ (X)			No acreditan suficientemente los criterios para exceptuar la licitación pública	Parcialmente Solventada
	OP263-FS/12/21	25.21		SÍ (X)			No se exhibe el finiquito ni el acta de entrega-recepción	No solventada
JUEGOS INFANTILES								
810,876.00	Fabricación y colocación de 20 paquetes de juegos infantiles Contrato: SEDUR-PNG -024/2012.							

AMPLIACIÓN DE LA CALZADA AGUILAR							
1,000,050.14	Ampliación de la Calzada Aguilar en Coquimatlán, Colima. SEDUR-FAFEF-054/2011.						
	OP264- FS/12/21	25.7		SÍ (X)		No exhibe dentro del expediente técnico, el presupuesto base	Parcialmente Solventada