



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Informe final de resultados Auditoría No. CAO/004/2017 primera parte.

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2016.

1.- Obra:	Construcción de aula de usos múltiples estructura regional 6.00 x 12.00 aislada en Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo.
Municipio:	San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación:	La Manta, Delegación de Bocas.
Contratista:	"Infraestructura y Servicios en Edificación y Caminos del Potosí", S. A de C.V.
No. de contrato:	MSLP-DOP-AD-02-2016A.
No. de Registro:	2883449.
Monto contratado:	\$539,616.94 (quinientos treinta y nueve mil seiscientos dieciséis pesos 94/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación:	Adjudicación directa.

Información de la adjudicación:

- Justificación del procedimiento de excepción a la invitación restringida a cuando menos tres contratistas: 17 de febrero de 2016.
- Fecha de la invitación: 19 de febrero de 2016, oficio número DOP/288/2016.
- Presentación de cotización: 22 de febrero de 2016.
- Dictamen de adjudicación directa: 23 de febrero de 2016.
- Firma del contrato: 03 de marzo de 2016.
- Fecha estimada de inicio de obra: 05 de marzo de 2016.
- Fecha estimada de término de la obra: 31 de marzo de 2016.
- Plazo de ejecución: 27 días naturales.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- La fecha contratada de terminación de la obra es 31 de marzo de 2016; sin embargo, en la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control, el 17 de octubre de 2017 se observa que la obra no se encuentra terminada; no se encontró personal del contratista laborando. Además, no se concluyeron los trabajos del catálogo de conceptos correspondientes a las partidas de estructura, albañilería, acabados, herrería, instalaciones y obra exterior.
- En el expediente unitario de obra no se localizó estimación alguna de los trabajos ejecutados.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra en proceso constructivo con avance real del 26% \$140,300.40 (ciento cuarenta mil trescientos pesos 40/100 M.N.) incluye I.V.A., y un avance financiero pagado del 30%, equivalente a la cantidad de \$161,885.09 (ciento sesenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos 09/100 M.N.) incluye I.V.A.
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$161,885.09 (ciento sesenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos 09/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05484-5 del 26 de febrero de 2016, por un monto de 161,885.09 (ciento sesenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos 09/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Garantía de cumplimiento de contrato: ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05485-8 del 26 de febrero de 2016, por un monto de \$53,961.69 (cincuenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos 69/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.

Observación 1.

Nº de observación	Dictamen.
1.1	Observación no solventada.
1.2	Observación no solventada.
1.3	Observación no solventada.
1.4	Observación no solventada.
1.5	Observación no solventada.
1.6	Observación no solventada.
1.7	Observación no solventada.
1.8	Observación no solventada. No presentan ninguna estimación.
1.9	Observación no solventada.
1.10	Observación no solventada.
1.11	Observación no solventada.
1.12	Observación no solventada.
1.13	Observación no solventada.
1.14	Observación no solventada.
1.15	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 5 de marzo de 2016. Fecha pago de anticipo: 22 de marzo de 2016.
1.16	Observación no solventada. Solo se anexa la factura del anticipo.
1.17	Observación no solventada. Solo se presenta el comprobante de la transferencia del pago del anticipo.
1.18	Observación no solventada. No presentan ninguna estimación.
1.19	Observación no solventada. No presentan ninguna estimación.

Observación 2.

Dictamen:

Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Observación 3.

Dictamen:

Observación no solventada.

2.- Obra:	Construcción de servicio sanitario con bodega estructura regional 6.00 x 8.00 aislado en Jardín de Niños María del Rosario Gutiérrez Eskilsen.
Municipio:	San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación:	Colonia Las Flores.
Contratista:	"Tecnodren del Centro de México", S. A de C.V.
No. de contrato:	IO-824028988-X7-2015.
No. de Registro:	2883453.
Monto contratado:	\$549,395.22 (quinientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 42/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación:	Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 11 de diciembre de 2015, oficio número DOP/496/2015.
- Visita al sitio de los trabajos: 21 de diciembre de 2015.
- Junta de aclaraciones: 22 de diciembre de 2015.
- Presentación y apertura de propuestas: 28 de diciembre de 2015.
- Emisión del fallo: 30 de diciembre de 2015.
- Fecha para suscribir contrato: 30 de diciembre de 2015.
- Fecha de inicio de los trabajos: 04 de enero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 22 de noviembre de 2017, solamente se pudo verificar el exterior del "Servicio sanitario con bodega" el cual se observa terminado, faltando por verificar las instalaciones y colocación de muebles y accesorios instalados en el interior de los sanitarios, esto derivado que no se tuvo acceso al mismo por la falta de las llaves, las cuales no han sido entregadas al plantel educativo.
- En el expediente unitario de obra solo se presenta la factura, recibo de dinero y estado de cuenta de la estimación número 1, no se localizó el presupuesto, números generadores, notas de bitácora, croquis, reporte fotográfico y reportes de laboratorio, así como las estimaciones subsecuentes de la obra.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra en proceso constructivo con avance real del 47.88% equivalente a la cantidad de \$263,050.43 (doscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 43/100 M.N.) incluye I.V.A., y un avance financiero pagado del 0.00%.
- Se estipuló en el contrato la entrega del anticipo de la obra por la cantidad de \$164,818.57 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos dieciocho pesos 57/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado. En el expediente unitario de obra facilitado para su revisión, no se anexa comprobante del pago del anticipo.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: ACE Fianzas Monterrey S.A. Fianza número: 1679373 del 31 de diciembre de 2015, por un monto de \$164,818.57 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos dieciocho pesos 57/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Garantía de cumplimiento de contrato: ACE Fianzas Monterrey S.A. Fianza número: 1679377 del 30 de diciembre de 2015, por un monto de \$54,939.52 (cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos 52/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.

- Plazo de ejecución contratado: Inicio 04 de enero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016.

Observación 4.

Nº de observación	Dictamen.
4.1	Observación no solventada.
4.2	Observación no solventada.
4.3	Observación no solventada.
4.4	Observación no solventada.
4.5	Observación no solventada.
4.6	Observación no solventada.
4.7	Observación no solventada.
4.8	Observación no solventada.
4.9	Observación no solventada. No presentan ninguna estimación, solo la factura de la estimación 1 sin sus anexos soporte.
4.10	Observación no solventada.
4.11	Observación no solventada.
4.12	Observación no solventada.
4.13	Observación no solventada.
4.14	Observación no solventada.
4.15	Observación no solventada.
4.16	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1 (solo se anexa la factura del anticipo y estimación 1).
4.17	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1 y pago del anticipo (solo se presenta el comprobante de la transferencia del pago de la estimación 1).
4.18	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.
4.19	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.

Dictamen:
Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Observación 5.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 6.

Dictamen:

Observación no solventada.

3.- Obra: Construcción de aula de usos múltiples estructura regional 8.00 x 12.00 aislada en Escuela Primaria Matutina Profr. Javier Rivera García.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Tierra Blanca.
Contratista: "Infraestructura y Servicios en Edificación y Caminos del Potosí", S. A de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-AD-02-2016B.
No. de Registro: 2883454.
Monto contratado: \$596,488.34 (quinientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 34/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Adjudicación directa.

Información de la adjudicación:

- Justificación del procedimiento de excepción a la invitación restringida a cuando menos tres contratistas: 17 de febrero de 2016.
- Fecha de la invitación: 19 de febrero de 2016, oficio número DOP/288/2016.
- Presentación de cotización: 22 de febrero de 2016.
- Dictamen de adjudicación directa: 23 de febrero de 2016.
- Firma del contrato: 03 de marzo de 2016.
- Fecha estimada de inicio de obra: 05 de marzo de 2016.
- Fecha estimada de término de la obra: 31 de marzo de 2016.
- Plazo de ejecución: 27 días naturales.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- La fecha contratada de terminación de la obra es 31 de marzo de 2016; sin embargo en la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 16 de octubre de 2017, se observa que la obra no se encuentra terminada, si se encontró personal del contratista laborando. Faltando de terminar los trabajos de: "Piso de loseta de cerámica prensada y esmaltada de 31.5 x 31.5 modelo máxima níquel de vitromex asentada con mortero cemento-arena 1:5 con boquilla de 6 mm. Espesor junteado con cemento blanco", "Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural línea 2 tipo corrediza incluye repizón de aluminio dentro y fuera cristal templado de 6 mm, vinil, taquetes, tornillos", así como de realizar los trabajos de los conceptos siguientes: "Suministro y colocación de puerta tipo IEIFE de 1.00 x 2.50 m. tipo marco universal de aluminio con alma de madera, chapa marca Philips modelo 530 o similar incluye bisagras", "Suministro y colocación de lámpara fluorescente de 2 x 32w", "Mueble para dirección o aula, en jardín de niños, primaria de 0.95 x 0.30 x 2.50 m.a. base de entrepaños con bastidor de madera de pino y triplay de 6 mm. incluye barniz y zoclo de madera según plano .0102-40", "Suministro y colocación de tablero de control para 4 circuitos monofásicos", "Suministro y colocación de interruptor termo magnético de 1 polo 15 a 50 amp., tipo QO, incluye conexión y prueba", "Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta, cerámica, en edificio y/o obra exterior con cepillo, agua y ácido clorhídrico" y "Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras".
- En el expediente unitario de obra unitario de obra se presentan incompletas las estimaciones número 2, 3 y 4 finiquito, no se localizó el presupuesto, números generadores, notas de bitácora, croquis, reporte fotográfico y reportes de laboratorio.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra en proceso constructivo con avance real del 80%, que equivale a la cantidad de \$477,190.67 (cuatrocientos setenta y siete mil ciento noventa pesos 67/100 M.N.) incluye I.V.A., y un avance financiero pagado del 66.02%, que equivale a la cantidad de \$393,818.09 (trescientos noventa y tres mil ochocientos dieciocho pesos 09/100 M.N.), incluye I.V.A.
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$178,946.53 (ciento setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 53/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05486-5 del 26 de febrero de 2016, por un monto de \$178,946.53 (ciento setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 53/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05487-6 del 26 de febrero de 2016, por un monto de \$59,648.83 (cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 83/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.

Observación 7.

N° de observación	Dictamen.
7.1	Observación no solventada.
7.2	Observación no solventada.
7.3	Observación no solventada.
7.4	Observación no solventada.
7.5	Observación no solventada. Referente a las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito.
7.6	Observación no solventada. Referente a las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito.
7.7	Observación no solventada. No anexan en las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito.
7.8	Observación no solventada. Referente a las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito.
7.9	Observación no solventada. Referente a las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito.
7.10	Observación no solventada. Referente a las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito.
7.11	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 5 de marzo de 2016. Fecha pago de anticipo: 22 de marzo de 2016.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
7.12	Observación no solventada. Solo se presenta el comprobante de la transferencia del pago del anticipo, faltando de la estimación 1, 2, 3 y 4 finiquito.

Dictamen:
Observación no solventada.

Observación 8.
Dictamen:
Observación no solventada.

4.- Obra: Construcción de aula de usos múltiples estructura regional 8.00 x 12.00 mts., en Jardín de Niños Ricardo Flores Magón.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Los Magueyes.
Contratista: "Infraestructura y Servicios en Edificación y Caminos del Potosí", S. A de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-AD-02-2016C.
No. de Registro: 2883455.
Monto contratado: \$539,766.71 (quinientos treinta y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 71/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Adjudicación directa.

Información de la adjudicación:

- Justificación del procedimiento de excepción a la invitación restringida a cuando menos tres contratistas: 17 de febrero de 2016.
- Fecha de la invitación: 19 de febrero de 2016, oficio número DOP/288/2016.
- Presentación de cotización: 22 de febrero de 2016.
- Dictamen de adjudicación directa: 23 de febrero de 2016.
- Firma del contrato: 03 de marzo de 2016.
- Fecha estimada de inicio de obra: 05 de marzo de 2016.
- Fecha estimada de término de la obra: 31 de marzo de 2016.
- Plazo de ejecución: 27 días naturales.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- La fecha estipulada en el contrato para la terminación de la obra es 31 de marzo de 2016; sin embargo en la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 18 de octubre de 2017, se observó que la obra no se encuentra terminada; si se localizó personal del contratista laborando. Además de lo anterior, faltan por ejecutar los conceptos del catálogo de obra correspondientes a las partidas de albañilería y acabados, herrería, instalaciones y obra exterior.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- En el expediente unitario de obra unitario de obra sólo se presenta la estimación número 1, faltando de localizar las estimaciones subsecuentes de la obra.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra en proceso constructivo con avance real del 40%, que equivale a la cantidad de \$215,906.68 (doscientos quince mil novecientos seis pesos 68/100 M.N.) incluye I.V.A., y un avance financiero pagado del 52.29%, que equivale a la cantidad de \$282,261.60 (doscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos 60/100 M.N.) incluye I.V.A.
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$161,930.01 (ciento sesenta y un mil novecientos treinta pesos 01/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05488-1 del 26 de febrero de 2016, por un monto de \$161,930.01 (ciento sesenta y un mil novecientos treinta pesos 01/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05489-0 del 26 de febrero de 2016, por un monto de \$53,976.67 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 67/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.

Observación 9.

Nº de observación	Dictamen.
9.1	Observación no solventada.
9.2	Observación no solventada.
9.3	Observación no solventada.
9.4	Observación no solventada.
9.5	Observación no solventada. Solo presentan la estimación 1 faltando las estimaciones subsecuentes.
9.6	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.
9.7	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.
9.8	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.
9.9	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.
9.10	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.
9.11	Observación no solventada. Referente a las estimaciones subsecuentes de la estimación 1.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Nº de observación	Dictamen.
9.12	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 5 de marzo de 2016. Fecha pago de anticipo: 22 de marzo de 2016.
9.13	Observación no solventada. Solo se presenta el comprobante de la transferencia del pago del anticipo, faltando de la estimación 1 y las subsecuentes.

Observación 10.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 11.

Dictamen:

Observación no solventada.

5.- Obra:

Construcción de red de agua potable en calle 1a Norte, tramo de Luis Donaldo Colosio a Ignacio Zaragoza.

Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.

Ubicación: Colonia Tierra Blanca.

Contratista: "Construcciones MOTOHERJAN", S. de R.L. de C.V.

No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-01-2016A.

No. de Registro: 2883475.

Monto contratado: \$378,756.58 (trescientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.) incluye I.V.A.

Procedimiento de

contratación:

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 18 de enero de 2016, oficio número DOP/018/2016.
- Visita al sitio de los trabajos: 26 de enero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 27 de enero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 03 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 10 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 22 de febrero de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 26 de febrero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 10 de octubre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- En el expediente unitario de obra presentan incompletas las estimaciones número 1 y 2 finiquito, no se localizó el presupuesto, números generadores, notas de bitácora, croquis, reporte fotográfico y reportes de laboratorio.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra terminada físicamente y se encuentra en proceso de cierre administrativo, con un avance financiero pagado de 30.00% equivalente a la cantidad de \$113,626.98 (ciento trece mil seiscientos veintiséis pesos 98/100 M.N.).
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$113,626.98 (ciento trece mil seiscientos veintiséis pesos 98/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos.
Garantía anticipo: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05467-2 del 20 de febrero de 2016, por un monto de \$113,626.97 (ciento trece mil seiscientos veintiséis pesos 97/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05468-5 del 20 de febrero de 2016, por un monto de \$37,875.66 (treinta y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 66/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
- Plazo de ejecución contratado: 26 de febrero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016.

Observación 12.

Nº de observación	Dictamen.
12.1	Observación no solventada.
12.2	Observación no solventada.
12.3	Observación no solventada.
12.4	Observación no solventada.
12.5	Observación no solventada.
12.6	Observación no solventada.
12.7	Observación no solventada.
12.8	Observación no solventada.
12.9	Observación no solventada.
12.10	Observación no solventada.
12.11	Observación no solventada.
12.12	Observación no solventada.
12.13	Observación no solventada.
12.14	Observación no solventada.
12.15	Observación no solventada.
12.16	Observación no solventada.
12.17	Observación no solventada.
12.18	Observación no solventada.
12.19	Observación no solventada.
12.20	Observación no solventada.
12.21	Observación no solventada.
12.22	Observación no solventada.
12.23	Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
12.24	Observación no solventada.
12.25	Observación no solventada.
12.26	Observación no solventada.
12.27	Observación no solventada.
12.28	Observación no solventada.
12.29	Observación no solventada.
12.30	Observación no solventada.
12.31	Observación no solventada.
12.32	Observación no solventada.
12.33	Observación no solventada.
12.34	Observación no solventada.
12.35	Observación no solventada.
12.36	Observación no solventada.
12.37	Observación no solventada.
12.38	Observación no solventada.
12.39	Observación no solventada.
12.40	Observación no solventada.
12.41	Observación no solventada.
12.42	Observación no solventada.
12.43	Observación no solventada.
12.44	Observación no solventada.
12.45	Observación no solventada.
12.46	Observación no solventada.
12.47	Observación no solventada.
12.48	Observación no solventada.
12.49	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
12.50	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
12.51	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
12.53	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
12.54	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Nº de observación	Dictamen.
12.55	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
12.56	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 26 de febrero de 2016. Fecha pago de anticipo: 23 de marzo de 2016.

Observación 13.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 14.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 15.

Dictamen:

Observación no solventada.

6.- Obra: Construcción de red de drenaje sanitario en calle 1a Norte, tramo de Luis Donaldo Colosio a Ignacio Zaragoza.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Tierra Blanca.
Contratista: "Construcciones MOTOHERJAN", S. de R.L. de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-01-2016B.
No. de Registro: 2883476.
Monto contratado: \$887,326.86 (ochocientos ochenta y siete mil trescientos veintiséis pesos 86/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 18 de enero de 2016, oficio número DOP/018/2016.
- Visita al sitio de los trabajos: 26 de enero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 27 de enero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 03 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 10 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 22 de febrero de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 26 de febrero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 10 de octubre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.
- En el expediente unitario de obra se presenta incompleta la estimación 2 finiquito, no se localizó el presupuesto, números generadores, notas de bitácora, croquis y reporte fotográfico.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra terminada físicamente y se encuentra en proceso de cierre administrativo, con un avance financiero pagado de 81.51%, que equivale a la cantidad de \$723,304.46 (setecientos veintitrés mil trescientos cuatro pesos 46/100 M.N.).
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$266,198.05 (doscientos sesenta y seis mil ciento noventa y ocho pesos 05/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05469-2 del 20 de febrero de 2016, por un monto de \$266,198.06 (doscientos sesenta y seis mil ciento noventa y ocho pesos 06/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05470-4 del 20 de febrero de 2016, por un monto de \$88,732.69 (ochenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 69/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
- Plazo de ejecución contratado: 26 de febrero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016.

Observación 16.

Nº de observación	Dictamen.
16.1	Observación no solventada.
16.2	Observación no solventada.
16.3	Observación no solventada.
16.4	Observación no solventada.
16.5	Observación no solventada.
16.6	Observación no solventada.
16.7	Observación no solventada.
16.8	Observación no solventada.
16.9	Observación no solventada.
16.10	Observación no solventada.
16.11	Observación no solventada.
16.12	Observación no solventada.
16.13	Observación no solventada.
16.14	Observación no solventada.
16.15	Observación no solventada.
16.16	Observación no solventada.
16.17	Observación no solventada.
16.18	Observación no solventada.
16.19	Observación no solventada.
16.20	Observación no solventada.
16.21	Observación no solventada.
16.22	Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
16.23	Observación no solventada.
16.24	Observación no solventada.
16.25	Observación no solventada.
16.26	Observación no solventada.
16.27	Observación no solventada.
16.28	Observación no solventada.
16.29	Observación no solventada.
16.30	Observación no solventada.
16.31	Observación no solventada.
16.32	Observación no solventada.
16.33	Observación no solventada.
16.34	Observación no solventada.
16.35	Observación no solventada.
16.36	Observación no solventada.
16.37	Observación no solventada.
16.38	Observación no solventada.
16.39	Observación no solventada.
16.40	Observación no solventada.
16.41	Observación no solventada.
16.42	Observación no solventada.
16.43	Observación no solventada.
16.44	Observación no solventada.
16.45	Observación no solventada.
16.46	Observación no solventada. Falta el presupuesto de la estimación 2 (finiquito).
16.47	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
16.48	Observación no solventada. No anexan en la estimación 2 (finiquito).
16.49	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
16.50	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
16.51	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
16.52	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 26 de febrero de 2016. Fecha pago de anticipo: 06 de octubre de 2016.

Observación 17.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 18.

Dictamen:

Observación no solventada.

7.- Obra: Construcción de red de agua potable en calle 1a Norte, tramo de Ignacio Zaragoza a Rafael Ramírez.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Tierra Blanca.
Contratista: "Construcciones MOTOHERJAN", S. de R.L. de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-03-2016A.
No. de Registro: 2883477.
Monto contratado: \$449,132.64 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos 64/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 18 de enero de 2016 oficio número DOP/021/2016.
- Visita al sitio de los trabajos: 26 de enero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 27 de enero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 03 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 10 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 22 de febrero de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 26 de febrero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 11 de octubre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.
- En el expediente unitario de obra se presentan incompletas las estimaciones número 1 y 2 finiquito, no se localizó el presupuesto de la obra, números generadores, notas de bitácora, croquis, reporte fotográfico y reportes de laboratorio.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017) que la obra se encuentra terminada físicamente y se encuentra en proceso de cierre administrativo, con un avance financiero pagado de



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

30.0%, que equivale a la cantidad de \$134,739.79 (ciento treinta y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 79/100 M.N.).

- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$134,739.79 (ciento treinta y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 79/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Fianzas Atlas, S.A. Fianza número: III-484618-RC del 22 de febrero de 2016, por un monto de \$134,739.79 (ciento treinta y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 79/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Fianzas Atlas, S.A. Fianza número: III-484619-RC del 22 de febrero de 2016, por un monto de \$44,913.26 (cuarenta y cuatro mil novecientos trece pesos 26/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
- Plazo de ejecución contratado: 26 de febrero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016.

Observación 19.

N° de observación	Dictamen.
19.1	Observación no solventada.
19.2	Observación no solventada.
19.3	Observación no solventada.
19.4	Observación no solventada.
19.5	Observación no solventada.
19.6	Observación no solventada.
19.7	Observación no solventada.
19.8	Observación no solventada.
19.9	Observación no solventada.
19.10	Observación no solventada.
19.11	Observación no solventada.
19.12	Observación no solventada.
19.13	Observación no solventada.
19.14	Observación no solventada.
19.15	Observación no solventada.
19.16	Observación no solventada.
19.17	Observación no solventada.
19.18	Observación no solventada.
19.19	Observación no solventada.
19.20	Observación no solventada.
19.21	Observación no solventada.
19.22	Observación no solventada.
19.23	Observación no solventada.
19.24	Observación no solventada.
19.25	Observación no solventada.
19.26	Observación no solventada.
19.27	Observación no solventada.
19.28	Observación no solventada.
19.29	Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
19.30	Observación no solventada.
19.31	Observación no solventada.
19.32	Observación no solventada.
19.33	Observación no solventada.
19.34	Observación no solventada.
19.35	Observación no solventada.
19.36	Observación no solventada.
19.37	Observación no solventada.
19.38	Observación no solventada.
19.39	Observación no solventada.
19.40	Observación no solventada.
19.41	Observación no solventada.
19.42	Observación no solventada.
19.43	Observación no solventada.
19.44	Observación no solventada.
19.45	Observación no solventada.
19.46	Observación no solventada.
19.47	Observación no solventada.
19.48	Observación no solventada.
19.49	Observación no solventada.
19.50	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
19.51	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
19.52	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
19.53	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
19.54	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
19.55	Observación no solventada. Correspondiente a las estimaciones número 1 y 2 (finiquito).
19.56	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 26 de febrero de 2016. Fecha pago de anticipo: 23 de marzo de 2016.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Observación 20.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 21.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 22.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 23.

Dictamen:

Observación no solventada.

8.- Obra: Construcción de red de drenaje sanitario en calle 1a Norte, entre Ignacio Zaragoza a Rafael Ramírez.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Tierra Blanca.
Contratista: "Construcciones MOTOHERJAN", S. de R.L. de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-03-2016B.
No. de Registro: 2883478.
Monto contratado: \$826,719.64 (ochocientos veintiséis mil setecientos diecinueve pesos 64/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 18 de enero de 2016 oficio número DOP/021/2016.
- Visita al sitio de los trabajos: 26 de enero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 27 de enero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 03 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 10 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 22 de febrero de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 26 de febrero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 11 de octubre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.
- En el expediente unitario de obra presentan incompleta la estimación número 2 finiquito, no se localizó el presupuesto, números generadores, notas de bitácora, croquis, reporte fotográfico y reportes de laboratorio.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra terminada físicamente y se encuentra en proceso de cierre administrativo, con un avance financiero pagado de 87.72%, que equivale a la cantidad de \$725,213.61 (setecientos veinticinco mil doscientos trece pesos 61/100 M.N.).



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- En el expediente unitario de obra no se anexa comprobante de la transferencia del pago del anticipo, estimación 1 y 2 finiquito.
- No se presenta en el expediente unitario de obra la fianza de anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos.
- Plazo de ejecución contratado: Inicio 26 de febrero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016.

Observación 24.

Nº de observación	Dictamen.
24.1	Observación no solventada. No presentan los planos de la red de drenaje autorizados por INTERAPAS.
24.2	Observación no solventada.
24.3	Observación no solventada.
24.4	Observación no solventada.
24.5	Observación no solventada.
24.6	Observación no solventada.
24.7	Observación no solventada.
24.8	Observación no solventada.
24.9	Observación no solventada.
24.10	Observación no solventada.
24.11	Observación no solventada.
24.12	Observación no solventada.
24.13	Observación no solventada.
24.14	Observación no solventada.
24.15	Observación no solventada.
24.16	Observación no solventada.
24.17	Observación no solventada.
24.18	Observación no solventada.
24.19	Observación no solventada.
24.20	Observación no solventada.
24.21	Observación no solventada.
24.22	Observación no solventada.
24.23	Observación no solventada.
24.24	Observación no solventada.
24.25	Observación no solventada.
24.26	Observación no solventada.
24.27	Observación no solventada.
24.28	Observación no solventada.
24.29	Observación no solventada.
24.30	Observación no solventada.
24.31	Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
24.32	Observación no solventada.
24.33	Observación no solventada.
24.34	Observación no solventada.
24.35	Observación no solventada.
24.36	Observación no solventada.
24.37	Observación no solventada.
24.38	Observación no solventada.
24.39	Observación no solventada.
24.40	Observación no solventada.
24.41	Observación no solventada.
24.42	Observación no solventada.
24.43	Observación no solventada.
24.44	Observación no solventada.
24.45	Observación no solventada.
24.46	Observación no solventada.
24.47	Observación no solventada.
24.48	Observación no solventada.
24.49	Observación no solventada.
24.50	Observación no solventada.
24.51	Observación no solventada.
24.52	Observación no solventada.
24.53	Observación no solventada.
24.54	Observación no solventada.
24.55	Observación no solventada.
24.56	Observación no solventada.
24.57	Observación no solventada.
24.58	Observación no solventada.
24.59	Observación no solventada.
24.60	Observación no solventada.
24.61	Observación no solventada.
24.62	Observación no solventada.
24.63	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
24.64	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
24.65	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
24.66	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Nº de observación	Dictamen.
24.67	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
24.68	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
24.69	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 26 de febrero de 2016. Fecha pago de anticipo: 23 de marzo de 2016.
24.70	Observación no solventada. Referente al anticipo.
24.71	Observación no solventada. Del pago del anticipo y estimación número 2 finiquito.

Observación 25.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 26.

Dictamen:

Observación no solventada.

9.- Obra:

Construcción de red de drenaje sanitario en calle 2a. Norte, tramo de Cuauhtémoc a Los Bravo.

Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.

Ubicación: Colonia Tierra Blanca.

Contratista: "Construcciones MOTOHERJAN", S. de R.L. de C.V.

No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-02-2016B.

No. de Registro: 2883480.

Monto contratado: \$764,878.59 (setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos 59/100 M.N.) incluye I.V.A.

Procedimiento de

contratación:

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 18 de enero de 2016 oficio número DOP/024/2016.
- Visita al sitio de los trabajos: 26 de enero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 27 de enero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 03 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 10 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 22 de febrero de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 26 de febrero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 16 de octubre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.
- En el expediente unitario de obra se presenta incompleta la estimación 2 finiquito, faltando el presupuesto, números generadores, bitácora de obra, croquis y reporte fotográfico.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra terminada físicamente y se encuentra en proceso de cierre administrativo, con un avance financiero pagado de 87.87%, que equivale a la cantidad de \$672,065.08 (seiscientos setenta y dos mil sesenta y cinco pesos 08/100 M.N.).
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$229,463.58 (doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 58/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1973551 del 17 de febrero de 2016, por un monto de \$229,463.58 (doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 58/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1973544 del 17 de febrero de 2016, por un monto de \$76,487.86 (setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 86/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
- Plazo de ejecución contratado: Inicio 26 de febrero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016.

Observación 27.

Nº de observación	Dictamen.
27.1	Observación no solventada.
27.2	Observación no solventada.
27.3	Observación no solventada.
27.4	Observación no solventada.
27.5	Observación no solventada.
27.6	Observación no solventada.
27.7	Observación no solventada.
27.8	Observación no solventada.
27.9	Observación no solventada.
27.10	Observación no solventada.
27.11	Observación no solventada.
27.12	Observación no solventada.
27.13	Observación no solventada.
27.14	Observación no solventada.
27.15	Observación no solventada.
27.16	Observación no solventada.
27.17	Observación no solventada.
27.18	Observación no solventada.
27.19	Observación no solventada.
27.20	Observación no solventada.
27.21	Observación no solventada.
27.22	Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
27.23	Observación no solventada.
27.24	Observación no solventada.
27.25	Observación no solventada.
27.26	Observación no solventada.
27.27	Observación no solventada.
27.28	Observación no solventada.
27.29	Observación no solventada.
27.30	Observación no solventada.
27.31	Observación no solventada.
27.32	Observación no solventada.
27.33	Observación no solventada.
27.34	Observación no solventada.
27.35	Observación no solventada.
27.36	Observación no solventada.
27.37	Observación no solventada.
27.38	Observación no solventada.
27.39	Observación no solventada.
27.40	Observación no solventada.
27.41	Observación no solventada.
27.42	Observación no solventada.
27.43	Observación no solventada.
27.44	Observación no solventada.
27.45	Observación no solventada.
27.46	Observación no solventada. Falta el presupuesto de la estimación 2 (finiquito).
27.47	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
27.48	Observación no solventada. No anexan en la estimación 2 (finiquito).
27.49	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
27.50	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
27.51	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
27.52	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 26 de febrero de 2016. Fecha pago de anticipo: 23 de marzo de 2016.

Observación 28.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 29.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 30.

Dictamen:

Observación no solventada.

10.- Obra: Construcción de red de drenaje sanitario en 2a Priv. de Los Bravo, tramo de Los Bravo a Rafael Ramírez.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Tierra Blanca.
Contratista: "Construcciones MOTOHERJAN", S. de R.L. de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-01-2016F.
No. de Registro: 2883488.
Monto contratado: \$316,121.10 (trescientos dieciséis mil ciento veintiún pesos 10/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 18 de enero de 2016, oficio número DOP/018/2016.
- Visita al sitio de los trabajos: 26 de enero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 27 de enero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 03 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 10 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 22 de febrero de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 26 de febrero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 22 de noviembre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.
- En el expediente unitario de obra presentan incompleta la estimación 2 finiquito, no se localizó el presupuesto, números generadores, notas de bitácora, croquis y reporte fotográfico.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra terminada físicamente y se encuentra en proceso de cierre administrativo, con un avance financiero pagado de



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

95.71%, que equivale a la cantidad de \$302,567.00 (trescientos dos mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).

- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$94,836.33 (noventa y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 33/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05477-5 del 20 de febrero de 2016, por un monto de \$94,836.33 (noventa y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 33/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Fianza número: 3658-05478-4 del 20 de febrero de 2016, por un monto de \$31,612.11 (treinta y un mil seiscientos doce pesos 11/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
- Plazo de ejecución contratado: 26 de febrero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016.

Observación 31.

Nº de observación	Dictamen.
31.1	Observación no solventada.
31.2	Observación no solventada.
31.3	Observación no solventada.
31.4	Observación no solventada.
31.5	Observación no solventada.
31.6	Observación no solventada.
31.7	Observación no solventada.
31.8	Observación no solventada.
31.9	Observación no solventada.
31.10	Observación no solventada.
31.11	Observación no solventada.
31.12	Observación no solventada.
31.13	Observación no solventada.
31.14	Observación no solventada.
31.15	Observación no solventada.
31.16	Observación no solventada.
31.17	Observación no solventada.
31.18	Observación no solventada.
31.19	Observación no solventada.
31.20	Observación no solventada.
31.21	Observación no solventada.
31.22	Observación no solventada.
31.23	Observación no solventada.
31.24	Observación no solventada.
31.25	Observación no solventada.
31.26	Observación no solventada.
31.27	Observación no solventada.
31.28	Observación no solventada.
31.29	Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
31.30	Observación no solventada.
31.31	Observación no solventada.
31.32	Observación no solventada.
31.33	Observación no solventada.
31.34	Observación no solventada.
31.35	Observación no solventada.
31.36	Observación no solventada.
31.37	Observación no solventada.
31.38	Observación no solventada.
31.39	Observación no solventada.
31.40	Observación no solventada.
31.41	Observación no solventada.
31.42	Observación no solventada.
31.43	Observación no solventada.
31.44	Observación no solventada.
31.45	Observación no solventada.
31.46	Observación no solventada. Falta el presupuesto de la estimación 2 (finiquito).
31.47	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
31.48	Observación no solventada. No anexan en la estimación 2 (finiquito).
31.49	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
31.50	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
31.51	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
31.52	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 26 de febrero de 2016. Fecha pago de anticipo: 23 de marzo de 2016.
31.53	Observación no solventada. No anexan el comprobante de la transferencia electrónica del pago de la estimación número 1.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Observación 32.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 33.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 34.

Dictamen:

Observación no solventada.

11.- Obra: Construcción de red de drenaje sanitario en calle Los Bravo, tramo de 1a Norte a 2a Priv. De Rafael Ramírez.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Tierra Blanca.
Contratista: "Construcciones MOTOHERJAN", S. de R.L. de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-03-2016D.
No. de Registro: 2883490.
Monto contratado: \$629,079.51(seiscientos veintinueve mil setenta y nueve pesos 51/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 18 de enero de 2016 oficio número DOP/021/2016.
- Visita al sitio de los trabajos: 26 de enero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 27 de enero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 03 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 10 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 22 de febrero de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 26 de febrero de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 12 de octubre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.
- En el expediente unitario de obra presentan incompleta la estimación 2 finiquito, no se localizó el presupuesto, números generadores, bitácora de obra, croquis, y reporte fotográfico.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra terminada físicamente y se encuentra en proceso de cierre administrativo, con un avance financiero pagado de 85.30%, que equivale a la cantidad de \$536,578.83 (quinientos treinta y seis mil quinientos setenta y ocho pesos 83/100 M.N.).
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$188,723.85 (ciento ochenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos 85/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Fianzas Atlas, S.A. Fianza número: III-484626-RC del 22 de febrero de 2016, por un monto de \$188,723.85 (ciento ochenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos 85/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Garantía de cumplimiento de contrato: Fianzas Atlas, S.A. Fianza número: III-484627-RC del 22 de febrero de 2016, por un monto de \$62,907.95 (sesenta y dos mil novecientos siete pesos 95/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.

- Plazo de ejecución contratado: Inicio 26 de febrero de 2016 y terminación 31 de marzo de 2016

Observación 35.

N° de observación	Dictamen.
35.1	Observación no solventada.
35.2	Observación no solventada. Referente a la modificación presupuestal por la cantidad de \$25,535.15 (veinticinco mil quinientos treinta y cinco pesos 15/100 M.N.), ya que el monto aprobado en la sesión ordinaria del 17 de noviembre de 2017 para la realización de la obra fue de \$603,544.36 (seiscientos tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N.) y el monto contratado y ejercido fue de \$629,079.51 (seiscientos veintinueve mil setenta y nueve pesos 51/100 M.N.).
35.3	Observación no solventada.
35.4	Observación no solventada.
35.5	Observación no solventada.
35.6	Observación no solventada.
35.7	Observación no solventada.
35.8	Observación no solventada.
35.9	Observación no solventada.
35.10	Observación no solventada.
35.11	Observación no solventada.
35.12	Observación no solventada.
35.13	Observación no solventada.
35.14	Observación no solventada.
35.15	Observación no solventada.
35.16	Observación no solventada.
35.17	Observación no solventada.
35.18	Observación no solventada.
35.19	Observación no solventada.
35.20	Observación no solventada.
35.21	Observación no solventada.
35.22	Observación no solventada.
35.23	Observación no solventada.
35.24	Observación no solventada.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
35.25	Observación no solventada.
35.26	Observación no solventada.
35.27	Observación no solventada.
35.28	Observación no solventada.
35.29	Observación no solventada.
35.30	Observación no solventada.
35.31	Observación no solventada.
35.32	Observación no solventada.
35.33	Observación no solventada.
35.34	Observación no solventada.
35.35	Observación no solventada.
35.36	Observación no solventada.
35.37	Observación no solventada.
35.38	Observación no solventada.
35.39	Observación no solventada.
35.40	Observación no solventada.
35.41	Observación no solventada.
35.42	Observación no solventada.
35.43	Observación no solventada.
35.44	Observación no solventada.
35.45	Observación no solventada.
35.46	Observación no solventada.
35.47	Observación no solventada.
35.48	Observación no solventada.
35.49	Observación no solventada. Falta el presupuesto de la estimación 2 (finiquito).
35.50	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
35.51	Observación no solventada. No anexan en la estimación 2 (finiquito).
35.52	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
35.53	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).
35.54	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación 2 (finiquito).



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Nº de observación	Dictamen.
35.55	Observación no solventada. No se anexa el oficio DOP/707/2016 de la autorización del diferimiento (según nota de bitácora 27). Fecha de inicio contratada: 26 de febrero de 2016. Fecha pago de anticipo: 23 de marzo de 2016.
35.56	Observación no solventada. No anexan el comprobante de la transferencia electrónica del pago de la estimación número 2 (finiquito).

Observación 36.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 37.

Dictamen:

Observación no solventada.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FFM) del ejercicio 2016.

12.- Obra: Colocación de asfalto Ekbe Superpave PG 64-22 en Calle 13 y Calle 16.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Industrial Aviación.
Contratista: "Alch Construcción", S. A de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-14-2016.
No. de Registro: 2883624.
Monto contratado: \$1'552,278.76 (un millón quinientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos 76/100 M.N.) incluye I.V.A.

Procedimiento de contratación:

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 03 de febrero de 2016 oficio número INV-IR-11-2016B.
- Visita al sitio de los trabajos: 09 de febrero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 10 de febrero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 16 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 23 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 03 de marzo de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 07 de marzo de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 28 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- Obra terminada con un monto total ejercido de \$1'639,133.50 (un millón seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta y tres pesos 50/100 M.N.) incluye I.V.A.
- Se realizó un convenio modificatorio de ampliación de monto, por la cantidad de \$86,854.74 (ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.) incluye I.V.A., de fecha 20 de abril de 2016.
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$465,683.62 (cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y tres pesos 62/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos.
Garantía anticipo: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1990056 del 3 de marzo de 2016, por un monto de \$465,683.62 (cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y tres pesos 62/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1990062 del 3 de marzo de 2016, por un monto de \$155,227.87 (ciento cincuenta y cinco mil doscientos veintisiete pesos 87/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
Garantía por vicios ocultos: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 2024857 del 26 de abril de 2016, por un monto de \$163,913.35 (ciento sesenta y tres mil novecientos trece pesos 35/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto total ejercido en la obra.
- Plazo de ejecución contratado: Inicio 07 de marzo de 2016 y terminación 28 de marzo de 2016.
- Plazo de ejecución real: Inicio 05 de abril de 2016 y terminación 26 de abril de 2016.

Observación 38.

Nº de observación	Dictamen.
38.1	Observación no solventada. No anexan en el expediente unitario de obra los planos iniciales del proyecto.
38.2	Observación no solventada.
38.3	Observación no solventada.
38.4	Observación no solventada.
38.5	Observación no solventada.
38.6	Observación no solventada. Oficio No DOP/SC/406/2016 autorización del diferimiento del programa de ejecución de obra con nueva fecha de inicio 05 de abril de 2016 y terminación 26 de abril de 2016.
38.7	Observación no solventada. Referente al convenio modificatorio de ampliación de monto por la cantidad de \$86,854.74 (ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), de fecha 20 de abril de 2016.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Nº de observación	Dictamen.
38.8	Observación no solventada. Referente al convenio modificatorio de ampliación de monto por la cantidad de \$86,854.74 (ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), de fecha 20 de abril de 2016.
38.9	Observación no solventada.
38.10	Observación no solventada. Referente al convenio modificatorio de ampliación de monto por la cantidad de \$86,854.74 (ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), de fecha 20 de abril de 2016.
38.11	Observación no solventada. Referente al convenio modificatorio de ampliación de monto por la cantidad de \$86,854.74 (ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), de fecha 20 de abril de 2016.
38.12	Observación no solventada.

Observación 39.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 40.

Dictamen:

Observación no solventada.

13.- Obra: Colocación de asfalto Ekbe Superpave PG 64-22 en Calle 4, Calle 6 y Fray Diego de la Magdalena.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Industrial Aviación-Saucito.
Contratista: "Alch Construcción", S. A de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-15-2016.
No. de Registro: 2883625.
Monto contratado: \$1'569,074.39 (un millón quinientos sesenta y nueve mil setenta y cuatro pesos 39/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- Fecha de la invitación: 03 de febrero de 2016 oficio número INV-IR-12-2016A.
- Visita al sitio de los trabajos: 09 de febrero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 10 de febrero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 16 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 23 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 03 de marzo de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 07 de marzo de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 28 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- En la inspección física de la obra realizada por este Órgano Interno de Control el 7 de noviembre de 2017, se observa que la obra se encuentra terminada.
- En el expediente unitario de obra presentan incompleta la estimación número 2 finiquito, no se localizó el estado de cuenta, recibo de dinero, presupuesto, números generadores, notas de bitácora, croquis, reporte fotográfico y reportes de laboratorio.
- La Dirección de Obras Públicas, informa en el reporte mensual de los avances físicos financieros con corte al 31 de mayo de 2017 (oficio número DOP/433/2017), que la obra se encuentra en proceso de constructivo con un avance físico real de 72.01%, que equivale a la cantidad de \$1'129,890.47 (un millón ciento veintinueve mil ochocientos noventa pesos 47/100 M.N.), y un avance financiero pagado de 62.74%, que equivale a la cantidad de \$984,465.88 (novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 88/100 M.N.).
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$470,722.32 (cuatrocientos setenta mil setecientos veintidós pesos 32/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo y cumplimiento de contrato.
Garantía anticipo: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1989994 del 3 de marzo de 2016, por un monto de \$470,722.31 (cuatrocientos setenta mil setecientos veintidós pesos 31/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- **Garantía de cumplimiento de contrato:** Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1990013 del 3 de marzo de 2016, por un monto de \$156,907.43 (ciento cincuenta y seis mil novecientos siete pesos 43/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
- Plazo de ejecución contratado: Inicio 07 de marzo de 2016 y terminación 28 de marzo de 2016.

Observación 41.

Nº de observación	Dictamen.
41.1	Observación no solventada.
41.2	Observación no solventada.
41.3	Observación no solventada.
41.4	Observación no solventada.
41.5	Observación no solventada.
41.6	Observación no solventada.
41.7	Observación no solventada.
41.8	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
41.9	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

Nº de observación	Dictamen.
41.10	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
41.11	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
41.12	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
41.13	Observación no solventada. Correspondiente a la estimación número 2 (finiquito).
41.14	Observación no solventada. Fecha de inicio contratada: 7 de marzo de 2016. Fecha pago de anticipo: 4 de abril de 2016.
41.15	Observación no solventada. Del pago de la estimación número 2 finiquito.

Observación 42.
Dictamen:
Observación no solventada.

Observación 43.
Dictamen:
Observación no solventada.

Observación 44.
Dictamen:
Observación no solventada.

14.- Obra: Colocación de asfalto Ekbe Superpave PG 64-22 en Periférico Sur.
Municipio: San Luis Potosí, S.L.P.
Ubicación: Colonia Tierra Blanca.
Contratista: "Alch Construcción", S. A de C.V.
No. de contrato: MSLP-DOP-SLOP-IR-16-2016.
No. de Registro: 2883645.
Monto contratado: \$1'231,909.83 (un millón doscientos treinta y un mil novecientos nueve pesos 83/100 M.N.) incluye I.V.A.
Procedimiento de contratación: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

Información de la invitación:

- Fecha de la invitación: 03 de febrero de 2016 oficio número INV-IR-54-2016B.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

- Visita al sitio de los trabajos: 09 de febrero de 2016.
- Junta de aclaraciones: 10 de febrero de 2016.
- Presentación y apertura de propuestas: 16 de febrero de 2016.
- Emisión del fallo: 23 de febrero de 2016.
- Fecha para suscribir contrato: 03 de marzo de 2016.
- Fecha de inicio de los trabajos: 07 de marzo de 2016.
- Fecha de terminación de los trabajos: 28 de marzo de 2016.

Situación de la obra en el periodo de la auditoría:

- Obra terminada con un monto total ejercido de \$1'206,504.33 (un millón doscientos seis mil quinientos cuatro pesos 33/100 M.N.) incluye I.V.A.
- Se realizó un convenio modificatorio de reducción de monto, por la cantidad de \$25,405.50 (veinticinco mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 M.N.) incluye I.V.A., de fecha 28 de marzo de 2016.
- Se entregó anticipo de la obra por la cantidad de \$369,572.95 (trescientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 95/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
- Fue garantizada mediante fianza de anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos.
Garantía anticipo: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1989947 del 3 de marzo de 2016, por un monto de \$369,572.94 trescientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 94/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 30% del monto contratado.
Garantía de cumplimiento de contrato: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 1989974 del 3 de marzo de 2016, por un monto de \$123,190.98 (ciento veintitrés mil ciento noventa pesos 98/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto contratado.
Garantía por vicios ocultos: Afianzadora SOFIMEX, S.A. Fianza número: 2014585 del 28 de marzo de 2016, por un monto de \$120,650.43 (ciento veinte mil seiscientos cincuenta pesos 43/100 M.N.) incluye I.V.A., que corresponde al 10% del monto total ejercido en la obra.
- Plazo de ejecución contratado: Inicio 07 de marzo de 2016 y terminación 28 de marzo de 2016.
- Plazo de ejecución real: Inicio 07 de marzo de 2016 y terminación 28 de marzo de 2016.

Observación 45.

Nº de observación	Dictamen.
45.1	Observación no solventada. No anexan en el expediente unitario de obra los planos iniciales del proyecto.
45.2	Observación no solventada.
45.3	Observación no solventada.
45.4	Observación no solventada.
45.5	Observación no solventada.
45.6	Observación no solventada. Referente al convenio modificatorio de reducción del monto por la cantidad de \$25,405.50 (veinticinco mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 M.N.), de fecha 28 de marzo de 2016.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

N° de observación	Dictamen.
45.7	Observación no solventada. Referente al convenio modificatorio de reducción del monto por la cantidad de \$25,405.50 (veinticinco mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 M.N.), de fecha 28 de marzo de 2016.
45.8	Observación no solventada.

Observación 46.

Dictamen:

Observación no solventada.

Observación 47.

Dictamen:

Observación no solventada.

Conclusión.

Con relación a las observaciones no solventadas, se iniciará la etapa de investigación para determinar las responsabilidades de los servidores públicos; en los términos de los artículos 8 fracción V, 9, 92 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; y en función de las facultades que le confiere a la Contraloría Interna Municipal la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.

Es evidente la falta de control interno, ya que los expedientes unitarios de obra carecen de la documentación que se establece en la normatividad aplicable, lo cual se presenta de manera recurrente y sistemática en las diversas auditorías realizadas a esa Dirección, por lo que de persistir dicha falta de diligencia se procederá a instaurar los procedimientos administrativos, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.