

Número de Auditoría: 0068-0008-2015      Periodo auditado :      Diciembre de 2014 a 25 de septiembre de 2015

Nombre de la Auditoría: “Auditoría a obra pública de campo a la obra denominada Construcción de Vialidad Principal del Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca, (primera etapa) por el periodo comprendido de diciembre de 2014 al 25 de septiembre de 2015”



Número de Auditoría: 0068-0008-2015    Periodo auditado :    Diciembre de 2014 a 25 de septiembre de 2015

Nombre de la Auditoría: “Auditoría a obra pública de campo a la obra denominada Construcción de Vialidad Principal del Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca, (primera etapa) por el periodo comprendido de diciembre de 2014 al 25 de septiembre de 2015”

Hoja 1

El C. José Luis Trejo Ponce, Arq. Juan Luis Mercado Bernal

1. Realizar un formato de resumen de generadores, asignar numeración a los generadores, anexar nota de bitácora, presentación de los generador, el Residente de Obra autorice estimaciones, plasmar porcentaje de avance de pago por concepto y su acumulado.

2. Complementar datos en la altimetría y planimetría de los planos topográficos de las terracerías, Indicar niveles de arrastre y de piso terminado en la línea de drenaje pluvial y sanitario y lo que respecta a la línea de agua potable identificar trayectoria, diámetro de tubo, cuadros de válvulas y tomas de agua.

3. Realizar un formato con un listado de todas las posibles actividades a identificarse en la bitácora.

4. Integrar el total de documentos de la obra, conforme al Expediente Único de Obra, como lo establece el Acuerdo del Secretario del Agua y Obra Pública.

1. Debilidades en las estimaciones de obra y sus generadores.

2. Carencia de información planos as-built.

3. Deficiencias en el uso de la bitácora de obra.

4. Diferencias entre el proyecto de obra y catalogo de conceptos.



Número de Auditoría: 0068-0008-2015    Periodo auditado :    Diciembre de 2014 a 25 de septiembre de 2015

---

Nombre de la Auditoría: “Auditoría a obra pública de campo a la obra denominada Construcción de Vialidad Principal del Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca, (primera etapa) por el periodo comprendido de diciembre de 2014 al 25 de septiembre de 2015”

---

Hoja 2

