

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN.

MINUTA



Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 11:30 horas del día jueves 26 de enero del 2023, se dio inicio a la reunión de trabajo de la Comisión de Anticorrupción, en la Sala de Juntas de Regidores de este H. Ayuntamiento de Cajeme, para analizar el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Análisis y discusión y en su caso aprobación de las actividades del cuarto Informe Trimestral del 2022 del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
3. Asuntos generales.
4. Clausura de la Sesión.

1.- Lista de asistencia.

Una vez pasada lista de presentes y encontrándose reunido el quórum legal, con la asistencia de los regidores integrantes de la comisión: C. Fidel Antonio Covarrubias Miranda, C. Pedro Chávez Becerra, C. Matilde Lemus Fierros, C. Norma Yazmin Valenzuela Contreras; Presidente, Secretaria y vocales respectivamente. Así mismo estuvieron como invitados: la Lic. Marina Herrera Ortiz, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Ing. Hermes Valenzuela Sáenz, Supervisor de Auditoría de Obra Pública, Alejandrina Gómez Villaescusa, Asistente de Contralora, Sandra Cecilia Zavala Leal, Directora de contraloría, C.P Erika Montes Valenzuela, C.P Guadalupe Josefina Castro Bugarin; Acto seguido se procedió a exponer el segundo punto de la orden del día:

Se presentó justificante de Reg. Enriqueta Rodríguez Medina, mismo que se anexa a la presente minuta.

2. Análisis y discusión y en su caso aprobación de las actividades del cuarto Informe Trimestral del 2022 del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

ACUERDOS DE COMISION.

Acuerdo 1) Se aprueba por unanimidad de los presentes el cuarto Informe Trimestral del 2022, del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022; En cumplimiento a lo establecido en artículo 96, fracción XVII, en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que la letra dice lo siguiente: Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; Por lo que se acordó emitir el dictamen correspondiente a la Secretaría del Ayuntamiento, para que se incluya en la próxima Sesión de Cabildo (Ordinaria o Extraordinaria).

3.- Asuntos generales.

No hubo.

4.- Clausura de la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente reunión y por cerrada la presente minuta de trabajo, siendo las 12:10 horas del mismo día, previa lectura y ratificación de la misma de conformidad por todos los que en ella asistieron e intervinieron, firmando al margen y al calce para su debida constancia y validez; los integrantes de la

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN

REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA.

PRESIDENTE.

REG. PEDRO CHAVEZ BECERRA.

SECRETARIO.

VOCALES.

REG. NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS

REG. MATILDE LEMUS FIERROS.

Cd. Obregón, Sonora a Lunes 23 de enero de 2023

CONVOCATORIA COMISION DE ANTICORRUPCION

INVITADO E INTEGRANTES DE LA COMISION PRESENTE.-

Por este medio se le convoca a participar a la Sesión de trabajo de la **Comisión de Anticorrupción**, la cual se realizará el día **Jueves 26 de enero** del presente año, en punto de las **11:30 hrs.** en **Sala de Regidores** de este H. Ayuntamiento de Cajeme, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

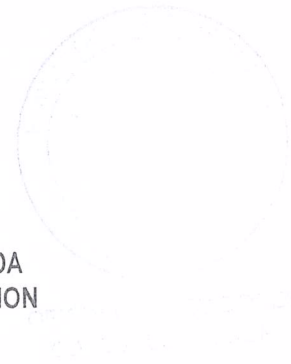
1. Lista de asistencia.
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las actividades del **cuarto informe trimestral del 2022** del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
3. Asuntos generales.
4. Clausura de la sesión.

Agradecemos de antemano su puntual asistencia, dada la importancia del asunto, por lo que se solicita su presencia 15 minutos antes de la hora señalada.

23 ENE 2023
10:20 am
cm

ATENTAMENTE

REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCION



DEPENDENCIA:

SECRETARIA

SECCIÓN

COORDINACION DE REGIDORES

NÚMERO DE OFICIO:

CAR/0070/01/2023

ASUNTO:

El que se indica

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

Cd obregón a 26 de enero del 2023

REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
P R E S E N T E.-

Por este conducto le saludo y al mismo tiempo le informo que por motivos de salud, no podré asistir a la reunión de comisión programada el día **jueves 26 de enero del 2023 a las 11:30 horas**; Esto para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. por lo que solicito sea justificada mi falta.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración ó comentario que considere pertinente.

ATENTAMENTE

REG. ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



OFICINA DE REGIDORES
CD. OBREGON, SON

C.C.P. Archivo



**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
PRESENTE. –**

Con fundamento en los Artículos 73 y 74 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 34, 35 y 45 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, esta Comisión de Anticorrupción, tuvo a bien como así lo estipulan los artículos que anteceden el vigilar la integración en la forma y en los términos que señalan las disposiciones aplicables, para que esta se remita en tiempo a Cabildo, por lo que se desarrolló el siguiente:

“DICTAMEN PARA LA APROBACION EN SU CASO DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022”

En seguimiento al Oficio OCEG-1272/09/01/2023 de fecha 09 de enero del 2023 donde la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, remite a esta comisión el informe de actividades realizadas por el Contraloría Municipal del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al cuarto Trimestre del 2022, la comisión se reunió el día jueves 26 de enero del presente año, con la intención de analizar en lo general el Informe para la toma de decisiones de este dictamen.

CONCLUSION.

Después de analizar y discutir suficientemente los puntos anteriores por los integrantes de esta Comisión de Anticorrupción, se sometió a votación el “DICTAMEN PARA LA APROBACION EN SU CASO DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022”; aprobándose por unanimidad por los integrantes presentes de esta C. Fidel Antonio Covarrubias Miranda, C. Pedro Chávez Becerra, C. Matilde Lemus Fierros, C. Norma Yazmin Valenzuela Contreras.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, artículo 96 fracción XVII que la letra dice “informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades”

Por lo que se turna esta **Secretaría del Ayuntamiento** el presente dictamen, para que se incluya en el orden del día, de la próxima sesión de cabildo. Lo anterior con fundamento en los artículos 34, 81 y 102 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN


REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA.
PRESIDENTE.


REG. PEDRO CHAVEZ BECERRA.
SECRETARIO.

VOCALES.


REG. NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS


REG. MATILDE LEMUS FIERROS.

Cd. Obregón, Sonora a Lunes 23 de enero de 2023

**CONVOCATORIA
COMISION DE ANTICORRUPCION**

**INVITADO E INTEGRANTES DE LA COMISION
PRESENTE.-**

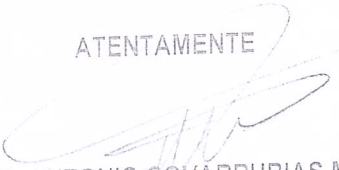
Por este medio se le convoca a participar a la Sesión de trabajo de la Comisión de Anticorrupción, la cual se realizará el día Jueves 26 de enero del presente año, en punto de las 11:30 hrs. en Sala de Regidores de este H. Ayuntamiento de Cajeme, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia.
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las actividades del cuarto informe trimestral del 2022 del Titular del Organó de Control y Evaluación Gubernamental.
3. Asuntos generales.
4. Clausura de la sesión.

Agradecemos de antemano su puntual asistencia, dada la importancia del asunto, por lo que se solicita su presencia 15 minutos antes de la hora señalada.

ATENTAMENTE


REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCION



DEPENDENCIA:

SECRETARIA

SECCIÓN

COORDINACION DE REGIDORES

NÚMERO DE OFICIO:

CAR/0070/01/2023

ASUNTO:

El que se indica

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

Cd obregón a 26 de enero del 2023

REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
PRESENTE.-

Por este conducto le saludo y al mismo tiempo le informo que por motivos de salud, no podré asistir a la reunión de comisión programada el día **jueves 26 de enero del 2023 a las 11:30 horas**; Esto para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. por lo que solicito sea justificada mi falta.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración ó comentario que considere pertinente.

ATENTAMENTE

REG. ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



OFICINA DE REGIDORES
CD. OBREGON, SON

C.C.P. Archivo

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME



SECCIÓN:

DESPACHO

NÚMERO DE OFICIO:

OCEG/1272/09/01/2023

ASUNTO:

EL QUE SE INDICA

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

09 DE ENERO DEL 2023

C. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCIÓN
Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Artículo 96, fracción XVII, que a la letra dice "Informar Trimestralmente al Ayuntamiento de sus Actividades"

- Informe de las Actividades del IV Trimestre 2022 realizadas como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2022.

Con el fin de apegarnos al Artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro, se está enviando dicha información a su correo electrónico fidelcm@hotmail.com.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus atenciones quedando a las órdenes para cualquier aclaración al respecto. Así mismo, que nos indique la fecha en que será presentado ante la Comisión de Anticorrupción que usted dignamente representa, para su autorización y posteriormente sea presentado en Cabildo.

ATENTAMENTE

LIC. MARINA HERRERA ORTÍZ

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del
H. Ayuntamiento de Cajeme

c.c.p. Lic. Carlos Javier Lamarque Cano.-Presidente Municipal de Cajeme
c.c.p. Expediente y archivo



CAJEME
GOBIERNO MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAJEME:

Licenciada Marina Herrera Ortiz, en mi carácter de **Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**, según nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora y con las facultades que me confiere el artículo 96, fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que textualmente dice "Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades", respetuosamente envío el siguiente:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL AL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

POR EL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

791 ACCIONES

**AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
(Anexo1)**

SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA (Anexo 2)

**DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, SERVICIOS ESPECIALES
Y MODERNIZACIÓN: (Anexo 3)**

- Entrega – Recepción. (3.1)
- Quejas. (3.2)
- Declaración de Situación Patrimonial (3.3)
- Modernización Administrativa. (3.4)
- Transparencia. (3.5)

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Anexo 4)

ÓRGANOS FISCALIZADORES (Anexo 5)

ASUNTOS INTERNOS (Anexo 6)

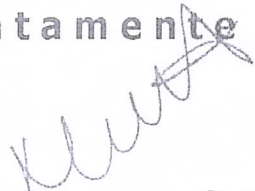
**ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE
OOMAPASC (Anexo 7)**

OTRAS ACTIVIDADES :

. Se anexa información

Estoy a su disposición en las instalaciones que ocupa la Contraloría Municipal para atender y aclarar cualquier duda que pudiera surgir en la lectura del presente Informe.

Atentamente



Lic. Marina Herrera Ortiz
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

OFICIOS ENVIADOS= ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCT a DIC. 2022)

Nº. OFICIO	ENVIADO A:	PUESTO	ASUNTO	SOLICITADO POR:
OCEG/1125/03-10-2022	C. P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	AUDITORIA DE MAYO A JULIO 2022= ADQUISICIONES Y BAJAS ACTIVOS FIJOS	AGOSTA SEPULVEDA OMAR
OCEG/1126/03-10-2022	CAP NAVIO IMP DEM CLAUDIO CRUZ HERRERA	JEFE DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRAFICO MUNICIPAL	QUE LA INTERPUESTA POR C. ALEJANDRO DE LA TORRE DGOUEZ POR LEVANTAMIENTO DE VEHICULO	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1127/03-10-2022	LIC. ALMA ANGÉLICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERIORS	8 TARJETAS INFORMATIVAS DE TRÁNSITO MPAL CON ERRORES	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1128/04-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	NOTIFICACION DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL MES OCT 22	TORRES FLORES ATZIRI ALEJANDRA
OCEG/1129/04-10-2022	LIC RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	NOTIFICACION DECLARACION PATRIMONIAL FINAL CONCLUSION MES OCT 22	TORRES FLORES ATZIRI ALEJANDRA
OCEG/1130/04-10-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLÓN NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	RESPUESTA A FOLIO 2694-0712200550 SR. LUIS IVAN GUILLEN MEDINA	MONTES VALENZUELA ERIKA GENEVEVA
OCEG/1131/05-10-2022	LIC. ARTURO PARRA RASCON	DIRECTOR DE INFORMATICA	SOLICITUD USUARIO PARA EL SISTEMA SUPERCOM-FAS	AGOSTA SEPULVEDA OMAR
OCEG/1132/05-10-2022	LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO	PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME	INFORME DE ACTIVIDADES DEL III TRIM. 2022 (JULIO A SEPT 2022)	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/1133/06-10-2022	LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ	COORD. GRAL. DEL CONSEJO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA	CONSTATANCIA DE FINIQUITO DE OBRAS EJERC. FISCAL 2021	VALENZUELA SAENZ HERMES
OCEG/1134/06-10-2022	C. RAFAEL MERCADO MARTÍNEZ	COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	SOLICITUD DEL SERVIDOR PARA QUE BRINDEN LA SECCION DEL OSES	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/1135/06-10-2022	LIC. JOSE ALVARO PALMA ORTIZ	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO	INFORME DE LAS METAS Y OBL DEL III TRIM. 2022 (01 JUNIO AL 30 SEPT)	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/1136/10-10-2022	M.P. ALFONSO DAMIÁN PERALTA		ASF RESPUESTA 1309	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1137/10-10-2022	C. P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	DIFERENCIAS DETECTAS EN LA REVISIÓN DE ADO. Y BAJAS ACTIVOS FIJOS	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1138/10-10-2022	C. P. MANUEL CASTRO ROMERO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD	SE LE INFORMA SOBRE LA REVISIÓN DE ADO. Y BAJAS DE ACTIVOS FIJOS (MAYO JUL. 2022)	RUELAS PEÑA MARIA ELENA
OCEG/1139/11-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	PRESUPUESTO 2023 \$265.000 DE LA PARTIDA 12101= HONORARIOS	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1149/11-10-2022	C. GUSTAVO IGNACIO ALMADA BOROQUEZ	REGIDOR AYUNTAMIENTO CAJEME	RESPUESTA A OFICIO CAR/1409/10/2022	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1150/11-10-2022	ING. JOSÉ RAMÓN OROZCO MERINO	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	REVISIÓN DE METAS Y OBL 2DO. TRIM. 2022 (ABRIL A JUNIO 2022) DE IMAGEN URBANA	ARMENTA PARRA SERGIO
OCEG/1151/11-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	RESULTADOS DE REVISIÓN DE COMPENSACIONES	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG/1152/13-10-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE OFICIO EMITIDO POR CAP. CLAUDIO CRUZ JEFE DE SEGUR PUBLICA	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1152/13-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	CREACION Y DESCRIPCION DE PUESTOS= ALEJANDRINA GOMEZ VILLACRUZ-AUXILIAR ADMVO	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA

OCEG1154713-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS Y SUJETOS 2023	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1155113-10-2022	C.P. MANUEL CASTRO ROMERO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CUENTAS CONTABLES	RUELAS PEÑA MARIA ELENA
OCEG1155114-10-2022	MITRA CLAUDIA SANTACRUZ AVILEZ	DIRECTORA DIF CAJEME	SE REMITE COPIA DE RESOLUCION ROSARIO MONTOYA YEPIL	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1157117-10-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLÓN NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	RESPUESTA A FOLIO 2654571220006545	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1158118-10-2022	LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO	PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME	CALIFICACIÓN: OBTENIDA MFC CAJEME=RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2021	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1159119-10-2022	LIC. JOSE ALVARO PALMA ORTIZ	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO	ENVÍO DE LAS METAS 2023 Y ALTA EN EL SISTEMA DE METAS Y OBJETIVOS	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1160119-10-2022	C.P. GABRIELA GPE CAMBUSTÓN ANAYA	COORDINADORA DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SE LE INFORMA QUE A LA REUNION ASISTIRA EN SU REPRESENTACION LIC. SANDRA CECILIA ZAVALA	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1161120-10-2022	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO OBSOLETO	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1161120-10-2022	CAP NAVIO IMP DEM. CLAUDIO CRUZ HERRERA	JEFE DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO OBSOLETO	RUELAS PEÑA MARIA ELENA
OCEG1163121-10-2022	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	AUTOS EN RESERVO DEL OCEG PARA LA RENOVACION SEGURO AUTOMOVIL	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1163121-10-2022	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	AUTOS EN RESERVO DEL OCEG PARA LA RENOVACION SEGURO AUTOMOVIL	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG1164121-10-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLÓN NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	LIGA DE INFORMACION PUBLICADA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA (ART 70 FRACC. XLVIII)	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG1165121-10-2022	ARQ. GODOFREDO CAMPOY CORRAL	IMAGEN URBANA	GUEJIA #454 Y 486	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG1165124-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	AUDIT OBRA PÚBLICA REALIZO INSPECCIÓN FÍSICA A VIALIDADES "PORTOFINO SECC PALERMO"	VALENZUELA SAENZ HERMES
OCEG1168126-10-2022	LIC. FRANCISCO JOSE VIDAL MORENO	DIRECTOR DEL VELATORIO MPIO. DE CAJEME	CANCELACION DEL FORMATO DE VACACIONES DIAS 17 Y 24 AGO DE JOSEFINA GPE CASTRO MATR.# 9843	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG1169126-10-2022	LIC. ALMA ANGÉLICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERNOS	ENTREGA-RECEPCION FONDO FLU CAJA= PENDIENTE COMPROBAR \$870	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG1170126-10-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	CERTIFICACIÓN DE DOCTOS. "EROGACIONES DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2021"	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG1171126-10-2022	C. RICARDO ALBERTO REGALADO AGUILAR	DIRECTOR DE TALLERES MPIO. DE CAJEME	ANALISIS DE EVIDENCIA DOCUMENTAL PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES	QUINTERO BELTRÁN AMPARO
OCEG1172126-10-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS DE CAJEME	VALES DE GASOLINA PAGO DE FACT. OMM 11564	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG1173127-10-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE DOCTOS. FOR AUDIT. CUENTA PUBLICA 2021	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE.
OCEG1174127-10-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLÓN NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	RESPUESTA A FOLIO 265457122000653	QUINTERO BELTRÁN AMPARO
				MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA

OCEG/175/27-10-2022	ING. LEONEL ACOSTA ENRIQUEZ	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	QUEJIA # 498	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/176/27-10-2022	ICAF NAVIO MP. DEM. CLAUDIO CRUZ BERNALDEZ	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	QUEJIA # 499	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/177/28-10-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE DOCTOS POR AUDIT CUENTA PUBLICA 2021	QUINTERO BELTRAN AMPARO
OCEG-01-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	ALEJANDRINA GOMEZ MATR # 17167 TRABAJO FORMA VIRTUAL 02-ENE-2022	ZAVALLA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/178/28-10-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	SE LE INFORMA EL QUE NO SE REGISTRÓ HORARIO ENTRADA ALEJANDRINA GOMEZ V. # 17167	GOMEZ VILLASUSCA ALEJANDRINA
OCEG/179/28-10-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE DOCTOS POR AUDIT CUENTA PUBLICA 2021	QUINTERO BELTRAN AMPARO
OCEG/180/01-11-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	NOTIFICACION DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL MES NOV 22	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/181/01-11-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	NOTIFICACION DECLARACION PATRIMONIAL FINAL CONCLUSION MES OCT 22	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/182/04-11-2022	C. RAFAEL MERCADO MARTINEZ	COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	SE LE SOLICITA DIAGNÓSTICO DE MANEJO M.F.RAGE TEAM 1 Y MORA PAJE ABSOLUT X	TORRES FLORES ATZIBI ALEJANDRA
OCEG/183/04-11-2022	LIC. JOAQUIN HUMBERTO GALAZ NEVAREZ	DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	SOLICITAR MALLA SOMBRERA PARA CAMPAMENTO DE DAMAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA	GOMEZ VILLASUSCA ALEJANDRINA
OCEG/184/04-11-2022	ING. LEONEL ACOSTA ENRIQUEZ	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	QUEJIA #500	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/186/08-11-2022	LIC. ARTURO PARRA PASCON	DIRECTOR DE INFORMATICA	SE LE SOLICITA CLAVE DE USUARIO SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION AUDITOR OMAR SEPULVEDA #17038	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/187/08-11-2022	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	RESULTADOS DE AUDITORIA A LAS CLONIAS: LOS PIONEROS DE CAJEME, NUEVA CREACION, TEGARITO Y NUEVA CREACION PROVINCIA	ACOSTA SEPULVEDA OMAR
OCEG/188/09-11-2022	ING. JOSÉ RAMÓN OROZCO MERINO	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	RESULTADOS REVISION DE METAS Y OBJETIVOS 2do. TRIM. 2022	ACOSTA SEPULVEDA OMAR
OCEG/189/09-11-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLON NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	RESPUESTA A SOLICITUD DE TRANSPARENCIA SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MPIO. DE CAJEME, PARA LOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG/190/11-11-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLON NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	SOLICITUD DE INFORMACION	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/192/14-11-2022	C.P. GODOFREDO CAMPOY CORRAL	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	SE LE SOLICITA RELACION DE FOLIOS CONSECUTIVOS DE AVISOS EMITIDOS POR LA COORD. DE INSPECCION	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/193/14-11-2022	MAGISTRADOS	MAGISTRADOS	SOLICITUD POR LIC. MARINA HERRERA	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG/194/14-11-2022	LIC. BENJAMIN GAXIOLA COTA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	SE LE INFORMA QUE SE REMITIO A LA URA DENUNCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO ENRIQUETA RUIZ MEDINA	ZAVALLA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/195/14-11-2022	LIC. PATRICIO LARA ALVAREZ	DIRECTOR GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS	RESPUESTA OFICIO #EXP. 2572/2022 EMPRESA C&E SOL. SAPI DE CV	ZAVALLA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/196/15-11-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE DENUNCIA PRESENTADA POR DIR. DEL VELATORIO LIC. FCO VIDAL MORENO	ZAVALLA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/197/15-11-2022	LIC. RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIALIA MAYOR	NO CHECARA HORA DE SALIDA ING. HERMES VZLA. #17514 EL 13 NOV	ZAVALLA LEAL SANDRA CECILIA
				BOJORQUEZ FLORES JESUS JULIANA

OCEG/19/15-11-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SE LE SOLICITA COPIA DEL BOLETÍN OFICIAL DEL 09-NOV-2016	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/19/16-11-2022	C. P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	ACLARACION DE INFORMACION BASE DE DATOS SOBRE ADQUISICIONES Y BAJAS DE ACTIVOS	ACOSTA SEPULVEDA OMAR
OCEG/20/17-11-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OFICIAL MAYOR	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/20/17-11-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	ACTA DE ENTREGA-RECEPCION ING INDEFONSO LUGO ARMENTA A ING FRUCTUOSO MENDEZ VZLA	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/20/17-11-2022	C. MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	DIRECTORA DE APOYO SOLIDARIO PRESIDENCIA MPAL	SE REVISARON EXP. DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE APOYO SOLIDARIO	CASTRO BUGARI: JOSEFINA GUADALUPE
OCEG/20/17-11-2022	LIC. MARIO VELEZ VILLA	DIRECTOR DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO INST DE LA SEC DE LA CONTRALORIA GRAL	IMPARTICION VIA ZOOM DE ASESORIA "CONTROL INTERNO" POR LIC SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL DIR DE CONTRALORIA	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/20/18-11-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	JUSTIFICACION CHECADA TARDIA DE HORA ENTRADA= LILIANA BOJÓRQUEZ # 15261	BOJÓRQUEZ FLORES JESUS LILIANA
OCEG/20/18-11-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	OMISO DECLARACION PATRIM =C LEONOR OFELIA MONTES MEXIA YA LA PRESENTO	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/20/18-11-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE DENUNCIA PRESENTADA POR MTRO. JOSÉ FEDERICO COTA FÉI IX	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/20/22-11-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE DENUNCIA PRESENTADA POR SR. JOSE LUIS CASTRO LOPEZ	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/20/23-11-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS DE CAJEME	SE LE SOLICITA EL PAGO PARA COMPRA DE 2 COMPUTADORA PARA LA URA A NUEVA WALMART DE MEXICO. S DE RL DE CV	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/20/24-11-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	OMISOS DECLARACION PATRIMONIAL	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/21/04-11-2022	LIC. JOSE ALVARO PALMA ORTIZ	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO	SE LE ENVIAN LAS METAS 2023 DEL OCEG	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/21/04-11-2022	LIC. JOSE ALVARO PALMA ORTIZ	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO	SE LE ENVIÁ EL PRESUPUESTO 2023 DEL OCEG	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/21/25-11-2022	ING. GUILLERMO PATIÑO FIERRO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OOMAPASC	SE LE INFORMA QUE EL ING HERMES VZLA, ASISTIRÁ A LICITACION EN REPRESENTACION LIC. MARINA HERRERA (ESTARÁ FUERA DE LA CO)	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/21/25-11-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	SE LE INFORMA EL MOTIVO DE QUE NO CHECO HORARIO DE SALIDA 22 Y 23 NOV. EL C.P. OMAR ACOSTA #17888	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/21/25-11-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SE LE SOLICITÓ COPIA DEL BOLETÍN OFICIAL DEL EDO. DE SON.	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/21/25-11-2022	MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORNO	TESORERA MUNICIPAL	ASISTENCIA A COMITE 28-NOV-22 ERIKA MONTES EN REPRESENTACION DE LA LIC MARINA HERRERA	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/21/25-11-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE RELACION DE PERSONAL OMISO DE DECLARACION PATRIMONIAL POR CONCLUSION	MONTES VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/21/25-11-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS DE CAJEME	VALES DE GASOLINA PAGO DE FACT. OMW 12312	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/21/25-11-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	JUSTIFICACION CHECAR HORA SALIDA ALEJANDRINA GOMEZ #17167	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/21/25/11-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	1 DIA	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA

OCEG/1219/01-12-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	NOTIFICACION DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL..MES DIC'22	TORRES FLORES ATZIRI ALEJANDRA
OCEG/1220/01-12-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	NOTIFICACION DECLARACION PATRIMONIAL FINAL-CONCLUSION..MES DIC'22	TORRES FLORES ATZIRI ALEJANDRA
OCEG/1221/01-12-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLÓN NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	ESPERANZA VZLA. GRANADOS SOLICITO COPIA DE LAS AUDITORIAS A LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES	MONTE S VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1222/02-12-2022	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	SE REMITE ACTA DE SUBASTA DE ENAJENACION DEL 24-NOV-22	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG/1223/01-12-2022	MR. GODOFREDO CAMPOY CORRAL	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	RESPUESTA A OFICIO OCEG/1192/14-11-2022	RUELAS PEÑA MARIA ELENA
OCEG/1224/02-12-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	SE LE NOTIFICA QUE MA ELENA RUELAS # 10150 QUIEN CONTABA CON LICENCIA SIN GOCIE DE SUELDO SE PRESENTO A LABORAR EL 01-DIC-2022	RUELAS PEÑA MARIA ELENA
OCEG/1225/02-12-2022	C. RICARDO ALBERTO REGALADO AGUILAR	DIRECTOR DE TALLERES MPIO. DE CAJEME	RESPUESTA DE SOLVENTACION A OBSERVACIONES DE AUDITORIA	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG/1226/05-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE OFICIO EMITIDO POR CAP. CLAUDIO CRUZ JEFE DE SEGUR. PUBLICA	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1227/05-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE PERMITE OFICIO EMITIDO POR CAP. CLAUDIO CRUZ JEFE DE SEGUR. PUBLICA	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1228/05-12-2022	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	SE LE SOLICITO PLAN DE TRABAJO CON LAS ACTIVIDADES Y FECHAS PROBABLES PARA CONCLUIR LAS	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1229/05-12-2022	MTRA. IVONNE SANCHEZ CORNEJO	DIRECTORA DE INGRESOS	SE LE SOLICITA INFORMACION RELATIVA A EVENTOS QUE SE HAYAN REALIZADO	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1230/05-12-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE COMAPAS DE CAJEME	QUEJA # 503	MONTE S VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1231/05-12-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE COMAPAS DE CAJEME	QUEJA = LICITACION	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1232/07-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE INCORFORMIDAD PROMOVIDA POR "SISTEMAS TICSON, SA"	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1233/07-12-2022	ING. SALVADOR MARTINEZ VILLARDAGA	PRESIDENTE PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL VALLE DEL YAQUI A.C	RESPUESTA A SOLICITUD DE COPIA DE INFORMES DE AUDITORIA	CASTRO BUGARIN JOSEFINA GUADALUPE
OCEG/1234/08-12-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ISAF	QUINTERO BELTRAN AMPARO
OCEG/1235/09-12-2022	ASF EMILIO BARRIGA		SE ENVA SOLVENTACION DE LA OBSERVACION No. 3 DE AUDITORIA 1705	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1236/09-12-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	CERTIFICACION DE DOCUMENTO DE SOLVENTACION No. 3 DE AUDITORIA 1705	QUINTERO BELTRAN AMPARO
OCEG/1237/09-12-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	CERTIFICACION DE DOCUMENTO DE SOLVENTACION No. 1 DE AUDITORIA 1705	QUINTERO BELTRAN AMPARO
OCEG/1238/09-12-2022	ASF EMILIO BARRIGA		SE ENVA SOLVENTACION DE LA OBSERVACION No. 1 DE AUDITORIA 1705	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1239/13-12-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	SE LE SOLICITA REEMBOLSO = NO SE REGISTRO HORARIO SALIDA DEL ING. HERMES VZLA. # 17514	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1240/13-12-2022	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	SE LE SOLICITA REMITIR INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE OTORGAR COMPENSACIONES Y LAS ACCIONES PARA SUBSANAR LO OBSERVADO	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA

OCEG/1241/13-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	DEPENENCIA CENTRAL CAMIONERA	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1242/14-12-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE COMPAÑAS DE CAJEME	COMPRA SWITCH FORD SCAPE 2003	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/1243/14-12-2022	ING. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA	SECRETARIO DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS	QUEJIA #504	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1244/14-12-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SE SOLICITA INFORMACION DE LOS NUMERALES 25 Y 26 PARA DAR INICIO A AUDITORIA DEL ISAF	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1245/14-12-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLON NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	RESPUESTA A FOLIO 260497122000750	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1246/14-12-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	CERTIFICACION DE DOCUMENTO DE DENUNCIA FIRMADAS POR EMPLEADOS CENTRAL DE AUTOBUSES	QUINTERO BELTRAN AMPARO
OCEG/1247/14-12-2022	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERNOS	SE REMITE OFICIO DE LA TESORERA CON 8 INFRACCIONES DE TRANSITO	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1248/16-12-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLON NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	RESPUESTA A FOLIO 260497122000764	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1249/16-12-2022	LIC. FERNANDO DURAZO PICOS	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO	RESULTADOS DE AUDITORIA AS% TOTAL DE METAS Y OBJETIVOS SER TRIMESTRE 2022	RUELAS PEÑA MARIA ELENA
OCEG/1250/16-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITEN EXHORTOS DE LA LIC. ITZEL GPE SOTO ARAÇÓN	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1251/16-12-2022	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL DE CAJEME	RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES EN EPOCAS DECEMBRINAS (TRAMITE DE PERMISOS PARA ESTAR EN FUNCIONES)	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1252/16-12-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE COMPAÑAS DE CAJEME	VALES DE GASOLINA PAGO DE FACT. OMW 13088	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/1253/21-12-2022	C.P. ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE COMPAÑAS DE CAJEME	COMPRA PINTURA MOLDURA E INSTALACION PARA FORD SCAPE 2014= AUTOS Y ACCESORIOS, SA DE CV	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/1254/20-12-2022	LIC. ALEJANDRO ANTILLON NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPERENCIA	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARAMUNICIPALES	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1255/20-12-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	SE SOLICITA INFORMACION DE LOS NUMERALES 19 Y 20 PARA DAR INICIO A AUDITORIA DEL ISAF	ZAVALA LEAL SANDRA CECILIA
OCEG/1256/20-12-2022	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	ENVÍO PARA SU REVISIÓN=CONTRATO ARRENDAMIENTO 2023 DE LOCAL-OFICINAS DE LA URA	VALDEZ CORRAL ARMIDA GPE
OCEG/1257/21-12-2022	LIC. AERIANA ISABEL LOPEZ CONTRERAS	DIRECTORA GRAL. DE PROMOTORA INMOBILIARIA	REVISION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1258/22-12-2022	L.C.P. VERANIA ALEJANDRA AYÓN MARTÍNEZ	SUBDIRECTORA DE GASTO PÚBLICO	ENTREGA=RECEPCIÓN FONDO FOLIO CAJA= CAJA PAGADORA	RUELAS PEÑA MARIA ELENA
OCEG/1259/23-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	OMISOS DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1260/23-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	OMISOS DECLARACION PATRIMONIAL CONCLUSION	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1261/23-12-2022	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	OMISOS DECLARACION PATRIMONIAL CONCLUSION	MONTEZ VALENZUELA ERIKA GENOVEVA
OCEG/1262/28-12-2022	MTR. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIALIA MAYOR	OFICIO CHECADA SALIDA	GÓMEZ VILLESUSUA ALEJANDRINA


A N E X O 1

22 Acciones

**Auditoría Gubernamental y
Evaluación del Desempeño.**

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022.

CONCEPTO	INICIADAS	CONCLUIDAS	EN PROCESO
Sistema de Evaluación al Desempeño	0	0	0
Realizar auditorias a las dependencias y entidades Paramunicipales para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, Analizar y verificar el ejercicio del gasto público Municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos Municipal, así como Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles, inmuebles e intangibles del municipio.	14	11	3
Apoyos Administrativos a diversas areas y dependencias del Organó de Control y Dependencias del Municipio	8	8	0
Seguimiento a Despachos de auditoria Externa	0	0	0
Total de Acciones	22	19	3


C.P. JOSEFINA GUADALUPE CASTRO BUGARIN
RESPONSABLE DEL S.E.D.


ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO	AUDITORIA	OBSERVACIONES	%	
1	Revisión selectiva de los Ingresos	Se realizó auditoría al Velatorio Municipal y Panteones Municipales, en lo relativo a los ingresos, a los descuentos autorizados y a los convenios de descuentos efectuados con Dependencias Gubernamentales e Instituciones de Asistencia Privada, se remitió oficio de resultados con sugerencias y recomendaciones para su atención.	Se emitió acta de auditoría	100
2	Revisión de compensaciones mecánicas	Se revisó el proceso de pago de compensaciones a los mecánicos que dependen de Talleres Municipales, mediante pruebas selectivas, solicitando a la Dirección de Talleres Municipales nos proporcione el tabulador de de compensaciones debidamente acreditado con firmas de autorización para su aplicación, por lo que con oficio No. SIUSP/DTM-120-2022 se informa a la Contraloría que no se tiene el tabulador autorizado por parte de las autoridades correspondientes.	Se emitió oficio y se ha dado seguimiento a lo observado para la modificación de los procesos establecidos.	100
3	Oficialía Mayor	Se inicia Auditoría en Oficialía Mayor para que se presente documento soporte oficial autorizado y el fundamento de las compensaciones pagadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Se recibió documentación para su análisis.	100
INICIADAS EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2022				
4, 5, 6	Activos fijos Mayo, Junio y Julio de 2022	Se tiene un registro por adquisición de bienes de \$2'275.062.56, se realizó la conciliación entre los Sistemas de Bienes Municipales y Sistema de Contabilidad obteniendo partidas en conciliación sin registro en sistema de bienes municipales de \$89'014,287.01 y sin registro en sistema de Contabilidad por \$11,440.36.	Concluido	100
7	Auditoría al Departamento de Solares de Sindicatura Municipal	Revisión selectiva de expedientes y de la cartera de las colonias los Pioneros de Cajeme, Nueva Creación Tobarito y Nueva Creación de Providencia.	Se emitió oficio con recomendaciones y resultados para su seguimiento.	100
8	Revisión de Metas y Objetivos	Revisión del soporte documental de metas y objetivos contenidas en la Programática Presupuestal de la Dirección de Servicios Públicos del Segundo Trimestre del ejercicio 2022.	Se emitió oficio con recomendaciones y resultados para su seguimiento.	100
9	Revisión Dirección de Desarrollo Urbano	Revisión del Proceso de inspección a construcciones comerciales, habitacionales e industriales, mediante la revisión de expedientes.	Se emitió solicitud de información.	60
10	Seguimiento a resultados de la revisión de Metas y Objetivos	Seguimiento y revisión del soporte documental de metas y objetivos contenidas en la Programática Presupuestal de la Dirección de Servicios Públicos del Segundo Trimestre del ejercicio 2022.	Concluido.	100
11	Apoyo Administrativo	Conteo Físico de Chalecos Balísticos, Cascos, escudos Balísticos y miras telescópicas para su baja y posterior desincorporación del Patrimonio Municipal por su caducidad y obsolescencia.	Se levanto acta y se remitió a Sindicatura Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.	100
12	Revisión Dirección de Apoyo Solidario.	Revisión al cumplimiento del proceso establecido mediante el "Instructivo de Atención Ciudadana".	Se emitió oficio de resultados y sugerencias.	100
13	Revisión de Metas y Objetivos	Revisión del soporte documental de metas y objetivos contenidas en la Programática Presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Económico del Tercer Trimestre del ejercicio 2022.	Se emitió oficio de resultados y sugerencias.	100
14	Activos fijos Agosto de 2022.	Revisión de las adquisiciones de activos fijos, mediante la revisión de las facturas, resguardos y la documentación generada del proceso de adquisición	En proceso	85
15	Revisión de Procesos Patronato H. Cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui, A.C.	Revisión selectiva cualitativa de los procesos para la ejecución de las transacciones que el H. Cuerpo de Bomberos realiza mediante el Patronato del H. Cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui, A.C., por el periodo de mayo a noviembre de 2022.	Informe en proceso	95
16	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno en la Dirección de Presupuesto y Gasto Público.	Concluido	100
17	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno en Oficialía Mayor	Concluido	100

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO	AUDITORIA	OBSERVACIONES		%
18	Apoyo Administrativo	Arqueo al fondo fijo de por un importe de \$60,000.00, con resultados satisfactorios, y arqueo a la cuenta de Deudores Diversos 1123-002-0092 por un importe de \$305,555.03, con una diferencia por aclarar de \$95.03.	Concluido	100
19	Apoyo Administrativo	Acudimos al procedimiento de enajenación mediante venta directa, de los bienes muebles contenidos en AVALUO No. 2022/PSI/22201, EXP: 22680, consideradas como chatarra, desincorporadas del patrimonio municipal el día 11 de febrero del 2022, autorizado por el H. Cuerpo de Cabildo en Sesión Ordinaria y Privada mediante Acta número 19, Acuerdo 79, en la que se otorgo la venta al C. Salomón Stien Loreto por un importe de \$72,000.00.	Concluido	100
20	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno en la Dirección de Informática.	Concluido	100
21	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno en la Secretaría de Desarrollo Urbano.	Concluido	100
22	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno en Presidencia Municipal.	Concluido	100

Elaboró


C.P. Josefina Guadalupe Castro Bugarián

Responsable del Sistema de Evaluación al Desempeño

A N E X O 2

17 Acciones

**Supervisión de Auditoría
Obra Pública**

N° DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS	TIPO DE RECURSO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE INICIO DE LA OBRAS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	STATUS NO DE OBRAS DE INICIACION	PORCENTAJE DE AVANCE
OP-123	S/N	AUDITORIA DE OBRA	01/10/22	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES ENTRE CALLE GUADALUPE COTACION Y CALLE ALFONSO AYALA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (EL PORTON), COMISARIA DE COCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA, CONTRALISTA: JMO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE REALIZO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A EL CORTE EN CAJA EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES CON UNA DIMENSION MEDIDA DE 30CM. 2. SE TOMARON LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VOLUMETRIA DE ESTA OBRA. DICHOS TRABAJOS SE REALIZAN UNA NUEVA VISITA A ESTA OBRA PARA CONTINUAR OBSERVANDO SU DESARROLLO HASTA SU CONCLUSION	SEGUIMIENTO	1.08%
OP-124	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/10/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-423018991-021-2022 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES ENTRE CALLE GUADALUPE COTACION Y CALLE ALFONSO AYALA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (EL PORTON), MUNICIPIO DE CAJEME SONORA, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 9:00 AM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A RODRIGO VEGA MARISCAL POR SER LA PROPOSICION QUE POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$10,139,346.10 ANTES DE IVA	TERMINADO	100.00%
OP-125	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/10/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-423018991-023-2022 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES ENTRE CALLE GUADALUPE COTACION Y CALLE ALFONSO AYALA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (EL PORTON), MUNICIPIO DE CAJEME SONORA, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 12:00 HRS EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A INGENIERIA Y DISEÑOS SONOMEX S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$2,042,980.44 ANTES DE IVA	TERMINADO	100.00%
OP-126	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/10/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-423018991-023-2022 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES ENTRE CALLE GUADALUPE COTACION Y CALLE ALFONSO AYALA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (EL PORTON), MUNICIPIO DE CAJEME SONORA, EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 11:00 AM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO	Y EL DIA 17 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. AL ACERCARSE AL LADO SUR DE LA OBRA SE APRECIA INMEDIATAMENTE LA CONSTRUCCION DE UNA CAPA DE RELLENO FLUIDO DE ARECA DE ESPESOR SOBRE EL ARROYO DE LA VIALIDAD. 2. ASI MISMO SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y RESPALDO DE GUARNICION SOBRE EL LADO SUR DE LA OBRA. 3. SE OBSERVA LA REPUTURA DE ASFALTO SOBRE LA CALLE NORMAN E. BORLAUG PARA LA RECONEXION DE LA TUBERIA DE DRENAJE. 4. SE OBSERVA UN POZO DE VISITA EN EL ALDO NOROCCIDENTE DE LA VIALIDAD, EL CUAL SEGUN SUPERVISION ES PARA EL CONDUCTO DE GAS QUE PASA POR EL LADO NOROCCIDENTE DE LA CALLE. 5. NO SE LOGRABAN VERIFICAR LOS NIVELES DE LA LINEA DE DRENAJE SOBRE LA CALLE SINALLA NI LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA SOBRE CALLE LA. 6. SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA LINEA DE DRENAJE SOBRE LA CALLE SINALLA NI LA TRAZA/VENALES A CADA 3.2 M Y 2 CONTES. LONGITUD DE CONCRETO HIDRAULICO EN TODA LA VIALIDAD CON CORTE DICHOS TRABAJOS. 7. LA CONSTRUCCION DE CARRERA ASFALTICA Y EL PROCESO DE CONSTRUCCION QUE SE REALIZO PARA ESTA OBRA, NO SE OBSERVA AL DEL PAVIMENTO ASFALTICO Y LOS TRABAJOS AQUI REALIZADOS SON PARA UN CARRERA HIDRAULICO, CABE MENCIONAR QUE SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES AL PROYECTO EL CUAL SE HA CUBIERTO CON EL CEMENTO, CABE MENCIONAR QUE SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE RECONEXION DE LA OBRA, TAMBIEN EN CONSIDERACION CON UNA MINUTA DE AGUIEROS LOS CUALES NO ALTERAN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, CLARAMENTE SE REALIZAN CAMBIOS PARA SU MEJOR EJECUCION Y MAYOR DURABILIDAD VIAL, ES IMPORANTE SEÑALAR QUE NO SE ESTAN CONSIDERANDO EL TRABAJO DE RELLENO FLUIDO NI EL TRATAMIENTO DE SUBRASANTE YA QUE SE ENCUENTRAN TALESCONCEPTOS EN CATALAGO DE LA OBRA SE TIENDRA QUE REALIZAR LA INCORPORACION DE PRECIOS NUEVOS Y SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACION, PARA PODER GENERAR EN ESTA CEBULA DE INSPECCION FISICA. OBSERVACIONES: 1. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN TRANSITO DE REPARACIONES. 2. SE OBSERVA UNA GRAN CANTIDAD DE BACHOS SUPERFICIALES REPARADOS Y SIN REPARAR SOBRE TODA LA VIALIDAD. 3. SE OBSERVA QUE SE INTEGRO A LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EL AREA DE DISCUBULO DE LA LAGUNA SINALLA. 4. HAY UNA GRAN CANTIDAD DE ESCOMBRO SOBRE LOS ANDADORES Y BANQUETAS, EN CUAL IMPIDE EL PASO DE LOS VEHICULOS. 5. EL REVISAR EL EXPEDIENTE DE OBRA SE ENCONTRÓ CONVENIO MODIFICATORIO DEL MONTO DE LA OBRA EL CUAL SE INCREMENTA A UN MONTO DEL 25% DEL VALOR DE LA OBRA DICHO MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,291,111.11 Y A INCLUIDO PARA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. 6. AL REVISAR EL EXPEDIENTE DE LA OBRA SE TIENE QUE SE REALIZO EL PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 ESTO CON UNIDADES MEDIDAS MAL EMPLEADAS ADEMÁS NO SE TOMARON LONGITUDES NI DISTANCIAS NI ANCHOS PARA CUANTIFICAR LAS UNIDADES A PAGAR. 7. SE HA REVISADO LA AUTORIZACION DE UN PRECIO NUEVO EL CUAL CORRESPONDE A LA REINTELIGENCIA DE LA CARRERA ASFALTICA DICHO CONCEPTO AL INTEGRARLO A LA CANTIDAD DE ESTIMACION DE LA OBRA. 8. SE VERIFICO LA BITACORA DE OBRA, LA CUAL CUENTA CON EMENDACIONES EN FECHA, NOTAS DE BITACORA SIN DEFINIR Y NOTAS DE BITACORA REPETITIVAS. 9. SE OBSERVA LA OBRA SE REALIZAN EN MAL ESTADO Y EN LOS CUERPOS DE OBSERVACION SE ENCUENTRAN CON MÚLTIPLES ERRORES DE LOS CUALES NO DEBERIAN DE HABER PROCEDIDO PARA EL	TERMINADO	100.00%
OP-127	S/N	AUDITORIA DE OBRA	14/10/22	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE BLVD. NORMAN E. BORLAUG Y CALLE SINALLA, CD. OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA CONTRATO No. CAJEME/21-24/04-2022 CONTRALISTA: AXO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL DEL NOROCCIDENTE IMPORTE DE LA OBRA \$ 1,721,775.69	EL DIA 14 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN TRANSITO DE REPARACIONES. 2. SE OBSERVA UNA GRAN CANTIDAD DE BACHOS SUPERFICIALES REPARADOS Y SIN REPARAR SOBRE TODA LA VIALIDAD. 3. SE OBSERVA QUE SE INTEGRO A LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EL AREA DE DISCUBULO DE LA LAGUNA SINALLA. 4. HAY UNA GRAN CANTIDAD DE ESCOMBRO SOBRE LOS ANDADORES Y BANQUETAS, EN CUAL IMPIDE EL PASO DE LOS VEHICULOS. 5. EL REVISAR EL EXPEDIENTE DE OBRA SE ENCONTRÓ CONVENIO MODIFICATORIO DEL MONTO DE LA OBRA EL CUAL SE INCREMENTA A UN MONTO DEL 25% DEL VALOR DE LA OBRA DICHO MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,291,111.11 Y A INCLUIDO PARA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. 6. AL REVISAR EL EXPEDIENTE DE LA OBRA SE TIENE QUE SE REALIZO EL PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 ESTO CON UNIDADES MEDIDAS MAL EMPLEADAS ADEMÁS NO SE TOMARON LONGITUDES NI DISTANCIAS NI ANCHOS PARA CUANTIFICAR LAS UNIDADES A PAGAR. 7. SE HA REVISADO LA AUTORIZACION DE UN PRECIO NUEVO EL CUAL CORRESPONDE A LA REINTELIGENCIA DE LA CARRERA ASFALTICA DICHO CONCEPTO AL INTEGRARLO A LA CANTIDAD DE ESTIMACION DE LA OBRA. 8. SE VERIFICO LA BITACORA DE OBRA, LA CUAL CUENTA CON EMENDACIONES EN FECHA, NOTAS DE BITACORA SIN DEFINIR Y NOTAS DE BITACORA REPETITIVAS. 9. SE OBSERVA LA OBRA SE REALIZAN EN MAL ESTADO Y EN LOS CUERPOS DE OBSERVACION SE ENCUENTRAN CON MÚLTIPLES ERRORES DE LOS CUALES NO DEBERIAN DE HABER PROCEDIDO PARA EL	SEGUIMIENTO	11.43%
OP-128	S/N	AUDITORIA DE OBRA	18/10/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE OSTITIMURI ENTRE GIMNASIO DE LA LAGUNA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. CAJEME/21-24/04-2022 CONTRALISTA: SAFRAM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA \$2,497,327.66	EL DIA 18 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN TRANSITO DE REPARACIONES. 2. SE OBSERVA UNA GRAN CANTIDAD DE BACHOS SUPERFICIALES REPARADOS Y SIN REPARAR SOBRE TODA LA VIALIDAD. 3. SE OBSERVA QUE SE INTEGRO A LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EL AREA DE DISCUBULO DE LA LAGUNA SINALLA. 4. HAY UNA GRAN CANTIDAD DE ESCOMBRO SOBRE LOS ANDADORES Y BANQUETAS, EN CUAL IMPIDE EL PASO DE LOS VEHICULOS. 5. EL REVISAR EL EXPEDIENTE DE OBRA SE ENCONTRÓ CONVENIO MODIFICATORIO DEL MONTO DE LA OBRA EL CUAL SE INCREMENTA A UN MONTO DEL 25% DEL VALOR DE LA OBRA DICHO MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,291,111.11 Y A INCLUIDO PARA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. 6. AL REVISAR EL EXPEDIENTE DE LA OBRA SE TIENE QUE SE REALIZO EL PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 ESTO CON UNIDADES MEDIDAS MAL EMPLEADAS ADEMÁS NO SE TOMARON LONGITUDES NI DISTANCIAS NI ANCHOS PARA CUANTIFICAR LAS UNIDADES A PAGAR. 7. SE HA REVISADO LA AUTORIZACION DE UN PRECIO NUEVO EL CUAL CORRESPONDE A LA REINTELIGENCIA DE LA CARRERA ASFALTICA DICHO CONCEPTO AL INTEGRARLO A LA CANTIDAD DE ESTIMACION DE LA OBRA. 8. SE VERIFICO LA BITACORA DE OBRA, LA CUAL CUENTA CON EMENDACIONES EN FECHA, NOTAS DE BITACORA SIN DEFINIR Y NOTAS DE BITACORA REPETITIVAS. 9. SE OBSERVA LA OBRA SE REALIZAN EN MAL ESTADO Y EN LOS CUERPOS DE OBSERVACION SE ENCUENTRAN CON MÚLTIPLES ERRORES DE LOS CUALES NO DEBERIAN DE HABER PROCEDIDO PARA EL	SEGUIMIENTO	100.00%

NÚMERO DE OFICIO RECIBIDOS	CÓDIGO PROCEDIMIENTO	ACONSEJOS DE LA REVISION	FECHA DE COMISION A AUDITORIA	REFERENCIA SIN SUELO	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE
OP-097 OP-106 OP-129	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	20/10/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CALIFORNIA ENTRE CANAL BAJO Y BLVD VILLA BONITA, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA. CONTRATO No. 403-CR/FAISM-SF/2022 CONTRATISTA: TEKTON INGENIERIA, S.A DE C.V.	<p>EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 2. LA FECHA DE TERMINACION POR PAGO DE ANTICIPO FUE EL DIA 3 DE OCTUBRE DEL 2022 CUMPLIENDO CON 106 DIAS NATURALES PARA SU ELECCION COMPLETA. 3. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE HA REALIZADO DESDE EL CANAL BAJO HASTA ANTES DE LLEGAR AL BLVD. VILLA BONITA 4. EN LA OBRA NO SE REALIZO FREASO NI EXTRACCION DE CARRETA ASFALTICA, TAMPOCO SE REALIZARON CORTES EN CONCRETO ENDISCO DE DIAMANTE 5. EN LAS CALLES SUEZ Y MOMBASA NO SE REALIZO APROXIME 6. EXISTEN DOS POZOS DE VISITA ABIERTOS SIN NIVELAR, OBSERVANDO LA VIALIDAD 7. LA OBRA ESTA EN BUENAS CONDICIONES Y LOS MATERIALES UTILIZADOS SON DE BUENA CALIDAD 8. SE REVISO EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, ENCONTRANDO CON PAGOS DE ANTICIPO Y 5 ESTIMACIONES. MENCIONADO LO ANTERIOR, ESTA OBRA QUEDAR EN SEGUIMIENTO YA QUE AUN LE FALTA POR COMPROBAR 13.50% DE LA OBRA EN UN TOTAL DE \$366,034.17 SE VERIFICO CON EL SUPERVISOR DE LA OBRA Y MENCION QUE AUN FALTA SUDSTRAS Y COLOCACION DE PINTURA Y REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACION DE POZOS Y CANAS DE VALVULAS <p>FIN SEGUIMIENTO DE OBRA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO.</p> <p>FIN SEGUIMIENTO AL OFICIO SIN NUMERO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 ENTIDO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO AL OFICIO SIN NUMERO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 POR LA SUPERVISION DE ESTA CONTRALORIA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA SU CORRECTA RECEPCION Y CON BASE A LA REVISION SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE OBSERVA LAS CONDICIONES EN BANQUETAS Y CALLES POR ESCOMBROS DE VIVENDAS, ASI COMO TAMBIEN DEPÓSITOS DE OBREROS EN LOS OTROS LOTES 14, 17 Y 21 2. SE OBSERVA LA CARRETA ASFALTICA DEL LOTE 3 SOBRE LA CALLE VIA CARRERA FRENTE AL LOTE 3 CALLE VIA PAVIA MATERIALS Y PRESENCIA DE FUTUROS BACHES EN MENCION. 3. SE OBSERVO QUE EN LOS POSTES DE ALUMBRADO HUBO UN DAÑO PATRIMONIAL, CABLEADO EN LA PARTE INFERIOR DEL POSTE ASI COMO TAMBIEN EL DAÑO EN EL PROCESO DE RECEPCION DE LAS VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO SE REPARAN LOS DAÑOS MANTEN MENCIONADOS PARACORRER A UNA VELOCIDAD DE 40 KM/HORA PARA LA ENTREGA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE ADOQUIN EN LAS ISLETAS DE CALLE OSTUMIRI 2. EN LA INSTALACION DE SEÑALIZACIONES VIALES (SEÑALIZACIONES VALES, ALTOS PASES PEATONALES, ETC), CONCRETAR, COMO TAMPOCO LA REPARACION DE BACHES PROFUNDOS A 90CM 4. SE MENCIONA LOS POSTES REDONDOS LINDOS PARA LOS SEMAFOROS, DE LOS CUALES SEGUN PRECIOSQUEVOS AUTORIZADOS Y GENERADORES POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE DEBERIA REEMPLAZAR LOS POSTES REDONDOS HEJAGONALES Y UN POSTE COMO CIRCULAR, POR LO QUE MENCIONAR QUE UNICAMENTE SE COMPLETA LA REPARACION DE BACHES EN DAÑO PATRIMONIAL, CABE 5. SE REVISO EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, ENCONTRANDO QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL SEGUN ENTREGADO FUE EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SIN EMBARGO LA FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DE LO CUAL, NO SE HA ENCONTRADO NINGUN ORDEN DE SUSPENSION NI DE PRORROGA PARA SU TERMINACION LO ESTIPULA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE OBSERVA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE HA COLOCADO PINTURA REFLECTIVA PARA CADA CARRIL, CONTEMPORANEAMENTE CON LAS MEDIDAS EN LOS COMO LOS MARCA EL PROYECTO, SE ENCUENTRAN ALGUNAS DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS EN LOS DICIJO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO PARA LA PROXIMA REVISION, SE REVISARA CON EL COORDINADOR DE SUPERVISORES, LAS DIFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA, ASI COMO TAMBIEN EL FINQUITO REALIZADO UN PRECIO NUEVO PARA EL SUMINISTRO DE DOS POSTES CIRCULARES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTALADOS, ASI COMO SU FUTURA DE COMPRA, ADEMAS SE PROCEDERA A REVISAR PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA, SEGUN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO Satisfactoriamente el cumplimiento del contrato por un importe de \$1,336,402.25 ANTES DE IVA</p>	13/10/2022	100.00%
OP-130	S/N	AUDITORIA DE OBRA	24/10/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO, ELECTRICACION Y SANEAMIENTO EN CALLE OSTUMIRI Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATISTA: SERGIO ANTONIO BUELVIA HERMANDEZ	<p>EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE ADOQUIN EN LAS ISLETAS DE CALLE OSTUMIRI 2. EN LA INSTALACION DE SEÑALIZACIONES VIALES (SEÑALIZACIONES VALES, ALTOS PASES PEATONALES, ETC), CONCRETAR, COMO TAMPOCO LA REPARACION DE BACHES PROFUNDOS A 90CM 4. SE MENCIONA LOS POSTES REDONDOS LINDOS PARA LOS SEMAFOROS, DE LOS CUALES SEGUN PRECIOSQUEVOS AUTORIZADOS Y GENERADORES POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE DEBERIA REEMPLAZAR LOS POSTES REDONDOS HEJAGONALES Y UN POSTE COMO CIRCULAR, POR LO QUE MENCIONAR QUE UNICAMENTE SE COMPLETA LA REPARACION DE BACHES EN DAÑO PATRIMONIAL, CABE 5. SE REVISO EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, ENCONTRANDO QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL SEGUN ENTREGADO FUE EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SIN EMBARGO LA FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DE LO CUAL, NO SE HA ENCONTRADO NINGUN ORDEN DE SUSPENSION NI DE PRORROGA PARA SU TERMINACION LO ESTIPULA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE OBSERVA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE HA COLOCADO PINTURA REFLECTIVA PARA CADA CARRIL, CONTEMPORANEAMENTE CON LAS MEDIDAS EN LOS COMO LOS MARCA EL PROYECTO, SE ENCUENTRAN ALGUNAS DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS EN LOS DICIJO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO PARA LA PROXIMA REVISION, SE REVISARA CON EL COORDINADOR DE SUPERVISORES, LAS DIFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA, ASI COMO TAMBIEN EL FINQUITO REALIZADO UN PRECIO NUEVO PARA EL SUMINISTRO DE DOS POSTES CIRCULARES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTALADOS, ASI COMO SU FUTURA DE COMPRA, ADEMAS SE PROCEDERA A REVISAR PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA, SEGUN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO Satisfactoriamente el cumplimiento del contrato por un importe de \$2,159,249.89 ANTES DE IVA</p>	13/10/2022	100.00%
OP-496 OP-131	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	24/10/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO ENTRE AVE. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE CHIHUAHUA, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 9:00 AM EN SALON PRESIDENTES RECURSO PROPIO	<p>EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE ADOQUIN EN LAS ISLETAS DE CALLE OSTUMIRI 2. EN LA INSTALACION DE SEÑALIZACIONES VIALES (SEÑALIZACIONES VALES, ALTOS PASES PEATONALES, ETC), CONCRETAR, COMO TAMPOCO LA REPARACION DE BACHES PROFUNDOS A 90CM 4. SE MENCIONA LOS POSTES REDONDOS LINDOS PARA LOS SEMAFOROS, DE LOS CUALES SEGUN PRECIOSQUEVOS AUTORIZADOS Y GENERADORES POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE DEBERIA REEMPLAZAR LOS POSTES REDONDOS HEJAGONALES Y UN POSTE COMO CIRCULAR, POR LO QUE MENCIONAR QUE UNICAMENTE SE COMPLETA LA REPARACION DE BACHES EN DAÑO PATRIMONIAL, CABE 5. SE REVISO EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, ENCONTRANDO QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL SEGUN ENTREGADO FUE EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SIN EMBARGO LA FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DE LO CUAL, NO SE HA ENCONTRADO NINGUN ORDEN DE SUSPENSION NI DE PRORROGA PARA SU TERMINACION LO ESTIPULA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE OBSERVA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE HA COLOCADO PINTURA REFLECTIVA PARA CADA CARRIL, CONTEMPORANEAMENTE CON LAS MEDIDAS EN LOS COMO LOS MARCA EL PROYECTO, SE ENCUENTRAN ALGUNAS DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS EN LOS DICIJO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO PARA LA PROXIMA REVISION, SE REVISARA CON EL COORDINADOR DE SUPERVISORES, LAS DIFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA, ASI COMO TAMBIEN EL FINQUITO REALIZADO UN PRECIO NUEVO PARA EL SUMINISTRO DE DOS POSTES CIRCULARES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTALADOS, ASI COMO SU FUTURA DE COMPRA, ADEMAS SE PROCEDERA A REVISAR PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA, SEGUN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO Satisfactoriamente el cumplimiento del contrato por un importe de \$5,879,944.19 ANTES DE IVA</p>	13/10/2022	100.00%
OP-132	S/N	PROCESO DE LICITACION	25/10/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-425018991-024-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 6 ABRIL ENTRE AVE. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE CHIHUAHUA, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 9:00 AM EN SALON PRESIDENTES RECURSO PROPIO	<p>EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE ADOQUIN EN LAS ISLETAS DE CALLE OSTUMIRI 2. EN LA INSTALACION DE SEÑALIZACIONES VIALES (SEÑALIZACIONES VALES, ALTOS PASES PEATONALES, ETC), CONCRETAR, COMO TAMPOCO LA REPARACION DE BACHES PROFUNDOS A 90CM 4. SE MENCIONA LOS POSTES REDONDOS LINDOS PARA LOS SEMAFOROS, DE LOS CUALES SEGUN PRECIOSQUEVOS AUTORIZADOS Y GENERADORES POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE DEBERIA REEMPLAZAR LOS POSTES REDONDOS HEJAGONALES Y UN POSTE COMO CIRCULAR, POR LO QUE MENCIONAR QUE UNICAMENTE SE COMPLETA LA REPARACION DE BACHES EN DAÑO PATRIMONIAL, CABE 5. SE REVISO EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, ENCONTRANDO QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL SEGUN ENTREGADO FUE EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SIN EMBARGO LA FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DE LO CUAL, NO SE HA ENCONTRADO NINGUN ORDEN DE SUSPENSION NI DE PRORROGA PARA SU TERMINACION LO ESTIPULA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE OBSERVA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE HA COLOCADO PINTURA REFLECTIVA PARA CADA CARRIL, CONTEMPORANEAMENTE CON LAS MEDIDAS EN LOS COMO LOS MARCA EL PROYECTO, SE ENCUENTRAN ALGUNAS DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS EN LOS DICIJO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO PARA LA PROXIMA REVISION, SE REVISARA CON EL COORDINADOR DE SUPERVISORES, LAS DIFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA, ASI COMO TAMBIEN EL FINQUITO REALIZADO UN PRECIO NUEVO PARA EL SUMINISTRO DE DOS POSTES CIRCULARES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTALADOS, ASI COMO SU FUTURA DE COMPRA, ADEMAS SE PROCEDERA A REVISAR PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA, SEGUN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO Satisfactoriamente el cumplimiento del contrato por un importe de \$5,879,944.19 ANTES DE IVA</p>	13/10/2022	100.00%
OP-133	S/N	PROCESO DE LICITACION	25/10/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-425018991-025-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO ENTRE BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES (AV. 2000) Y C. 100, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 11:00 AM EN SALON PRESIDENTES RECURSO FAISM	<p>EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE ADOQUIN EN LAS ISLETAS DE CALLE OSTUMIRI 2. EN LA INSTALACION DE SEÑALIZACIONES VIALES (SEÑALIZACIONES VALES, ALTOS PASES PEATONALES, ETC), CONCRETAR, COMO TAMPOCO LA REPARACION DE BACHES PROFUNDOS A 90CM 4. SE MENCIONA LOS POSTES REDONDOS LINDOS PARA LOS SEMAFOROS, DE LOS CUALES SEGUN PRECIOSQUEVOS AUTORIZADOS Y GENERADORES POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE DEBERIA REEMPLAZAR LOS POSTES REDONDOS HEJAGONALES Y UN POSTE COMO CIRCULAR, POR LO QUE MENCIONAR QUE UNICAMENTE SE COMPLETA LA REPARACION DE BACHES EN DAÑO PATRIMONIAL, CABE 5. SE REVISO EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, ENCONTRANDO QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL SEGUN ENTREGADO FUE EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SIN EMBARGO LA FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DE LO CUAL, NO SE HA ENCONTRADO NINGUN ORDEN DE SUSPENSION NI DE PRORROGA PARA SU TERMINACION LO ESTIPULA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE OBSERVA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE HA COLOCADO PINTURA REFLECTIVA PARA CADA CARRIL, CONTEMPORANEAMENTE CON LAS MEDIDAS EN LOS COMO LOS MARCA EL PROYECTO, SE ENCUENTRAN ALGUNAS DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS EN LOS DICIJO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO PARA LA PROXIMA REVISION, SE REVISARA CON EL COORDINADOR DE SUPERVISORES, LAS DIFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA, ASI COMO TAMBIEN EL FINQUITO REALIZADO UN PRECIO NUEVO PARA EL SUMINISTRO DE DOS POSTES CIRCULARES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTALADOS, ASI COMO SU FUTURA DE COMPRA, ADEMAS SE PROCEDERA A REVISAR PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA, SEGUN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO Satisfactoriamente el cumplimiento del contrato por un importe de \$2,159,249.89 ANTES DE IVA</p>	13/10/2022	100.00%
OP-134	S/N	PROCESO DE LICITACION	25/10/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-425018991-026-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES CALIFORNIA Y TABASCO EN LA COLONIA CENTRO, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA EL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 9:00 AM EN SALON PRESIDENTES RECURSO FAISM	<p>EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE ADOQUIN EN LAS ISLETAS DE CALLE OSTUMIRI 2. EN LA INSTALACION DE SEÑALIZACIONES VIALES (SEÑALIZACIONES VALES, ALTOS PASES PEATONALES, ETC), CONCRETAR, COMO TAMPOCO LA REPARACION DE BACHES PROFUNDOS A 90CM 4. SE MENCIONA LOS POSTES REDONDOS LINDOS PARA LOS SEMAFOROS, DE LOS CUALES SEGUN PRECIOSQUEVOS AUTORIZADOS Y GENERADORES POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE DEBERIA REEMPLAZAR LOS POSTES REDONDOS HEJAGONALES Y UN POSTE COMO CIRCULAR, POR LO QUE MENCIONAR QUE UNICAMENTE SE COMPLETA LA REPARACION DE BACHES EN DAÑO PATRIMONIAL, CABE 5. SE REVISO EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, ENCONTRANDO QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL SEGUN ENTREGADO FUE EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SIN EMBARGO LA FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DE LO CUAL, NO SE HA ENCONTRADO NINGUN ORDEN DE SUSPENSION NI DE PRORROGA PARA SU TERMINACION LO ESTIPULA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE OBSERVA LA CLAVISULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO ORIGINAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE HA COLOCADO PINTURA REFLECTIVA PARA CADA CARRIL, CONTEMPORANEAMENTE CON LAS MEDIDAS EN LOS COMO LOS MARCA EL PROYECTO, SE ENCUENTRAN ALGUNAS DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS EN LOS DICIJO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO PARA LA PROXIMA REVISION, SE REVISARA CON EL COORDINADOR DE SUPERVISORES, LAS DIFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA, ASI COMO TAMBIEN EL FINQUITO REALIZADO UN PRECIO NUEVO PARA EL SUMINISTRO DE DOS POSTES CIRCULARES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTALADOS, ASI COMO SU FUTURA DE COMPRA, ADEMAS SE PROCEDERA A REVISAR PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA, SEGUN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO Satisfactoriamente el cumplimiento del contrato por un importe de \$2,159,249.89 ANTES DE IVA</p>	13/10/2022	100.00%

Nº DE CONTROL DE CUENTAS RECIBIDAS	CÓDIGO RECIBIDO	ASUNTO DE LA RESOLUCION	FECHA DE CAMBIO/A AUCCION	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTATUS MAL DE PROCESO DE TERMINACION	PORCENTAJE AVANCE
OP-135	S/N	PROCESO DE LICITACION	25/10/22	DESARROLLO URBANO	<p>CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL LIC. ALBERTO FLORES URBINA CONTRATO: HAC-SDUOP/CEOP-06/2022 CONTRATATIVA: XPERTRO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA \$149,347.93</p> <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A GAMBOA, PROYECTOS DEL YAQUI S.C. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$ 1,342,782.74 ANTES DE IVA</p>	TERMINADO	100.00%
OP-012 OP-037 OP-048 OP-136	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	29/10/22	DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN COLONIAS CASA BLANCA, MONTE CARLO Y VILLAS DEL REY EN CD. OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA SERA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS 9:00 AM EN SALA DE JUNTAS SDUOP, RECURSO PROPIO</p> <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A XPERTRO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$ 2,213,593.55 ANTES DE IVA</p>	TERMINADO	100.00%
OP-137	S/N	PROCESO DE LICITACION	31/10/22	DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN COLONIAS PRIMAVERA, MISION SAN XAVIER, VALLE VERDE, MISION DEL SOL Y PASEO ALAMEDA, EN CD. OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA SERA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS 12:00 HRS EN SALA DE JUNTAS SDUOP, RECURSO PROPIO</p> <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A RECURSOS DE OBERGON S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$ 1,217,447.17 ANTES DE IVA</p>	TERMINADO	100.00%
OP-138	S/N	PROCESO DE LICITACION	31/10/22	DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRANTE DE LA CIUDAD ENTRE LA AVE. MIGUEL ALEMAN Y CALLE CALLEBORNIA, Y ENTRE AVE. NAIMARA Y BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES (CALLE 200), COLONIA CENTRO EN CIUDAD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA SERA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS 9:00 AM EN SALA DE JUNTAS SDUOP, RECURSO PROPIO</p> <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A HUSA ABRIGADOS Y TRITURADOS S.A DE C.V. POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$ 1,321,326.15 ANTES DE IVA</p>	TERMINADO	100%
OP-139	S/N	PROCESO DE LICITACION	31/10/22	DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRANTE DE LA CIUDAD ENTRE LA AVE. MIGUEL ALEMAN Y CALLE CALLEBORNIA, Y ENTRE AVE. NAIMARA Y BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES (CALLE 200), COLONIA CENTRO EN CIUDAD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA SERA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS 9:00 AM EN SALA DE JUNTAS SDUOP, RECURSO PROPIO</p> <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A ORLANDO LEON AYALA POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$ 1,321,326.15 ANTES DE IVA</p>	TERMINADO	100%
OP-140	S/N	PROCESO DE LICITACION	31/10/22	DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRANTE DE LA CIUDAD ENTRE LA AVE. MIGUEL ALEMAN Y CALLE CALLEBORNIA, Y ENTRE AVE. NAIMARA Y BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES (CALLE 200), COLONIA CENTRO EN CIUDAD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, APERTURA SERA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS 12:00 HRS EN SALA DE JUNTAS SDUOP, RECURSO PROPIO</p> <p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A ORLANDO LEON AYALA POR SER LA PROPOSICION QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$ 1,321,326.15 ANTES DE IVA</p>	TERMINADO	100%

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	TIPO DE OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN	FECHA DE COMISION A AUDITOR	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
141	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	01/11/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA HERO DE MAYO (PRIMERA ETAPA) EN AVENIDA OBRERO MUNDIAL Y CHILPANCIIGO, COL. PRIMERO DE MAYO EN CD. OBRERO MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. IMPORTE DE LA OBRA \$ 414,714.92 CONTRATO No. HAC-SDUOP/CECOP-016/2022 CONCRETOS Y AGREGADOS DE CAJEME S.A DE C.V.	<p>EL DIA 03 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LOS TRABAJOS EN LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS, ASI COMO TAMBIEN LAS GRADAS EN SU TOTALIDAD. 2. EN LAS CANCHAS DE BASQUETBOL SE ENCUENTRAN REPARACIONES MAL HECHAS EN LAS GREITAS, ASI COMO TAMBIEN LA APLICACION DE PINTURA EN LAS LINEAS SE REALIZO DE 5CM DE ESPESOR CUANDO EL CATALOGO DESCRIBE QUE ES DE 10CM. 3. LA INSTALACION DE AROS PARA CANASTA DE BASQUETBOL SON LOS MISMOS QUE EXISTIAN Y SE ESTAN COBRANDO COMO NUEVOS. 4. SE OBSERVARON MANCHAS GRANDES DE PINTURA O DERRAME PINTURA DENTRO DEL AREA DE LAS CANCHAS. 5. DICHO LO ANTERIOR SE VERIFICARA QUE LAS ESTIMACIONES ESTEN REALIZADAS EN EL PERIODO CORRECTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DONDE SE SEÑALARAN LOS DIAS EN LOS CUALES NO SE TRABAJO SIN MOTIVO ALGUNO, ASI MISMO EL MONTO DE PENALIZACION PARA ESTA OBRA ES DE \$41,471.40 ANTES DE IVA Y SEGUN PETICION DEL COMITE DE CONTROL OBRA SOCIAL DE ESTA OBRA SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADORES CON TIERRA ROJA. 6. ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAMALIZADA CON EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR ATRASO DE OBRA. 	SEGUIMIENTO	100.00%
142	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	03/11/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA HERO DE MAYO (PRIMERA ETAPA) EN AVENIDA OBRERO MUNDIAL Y CHILPANCIIGO, COL. PRIMERO DE MAYO EN CD. OBRERO MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. IMPORTE DE LA OBRA \$ 414,714.92 CONTRATO No. HAC-SDUOP/CECOP-016/2022 CONCRETOS Y AGREGADOS DE CAJEME S.A DE C.V.	<p>EL DIA 03 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LOS TRABAJOS EN LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS, ASI COMO TAMBIEN LAS GRADAS EN SU TOTALIDAD. 2. EN LAS CANCHAS DE BASQUETBOL SE ENCUENTRAN REPARACIONES MAL HECHAS EN LAS GREITAS, ASI COMO TAMBIEN LA APLICACION DE PINTURA SOBRE EL AREA DE LAS PORTERIAS. 3. FUERON ENCONTRADOS LOS DE COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA LOS CUALES LOS TIENEN RESGUARDADOS EN LA CASA DE LA TESORERA. 4. SE OBSERVA EL TIENDITO DE TIERRA EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD FRENTE AL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA. LA TIERRA NO SE OBSERVA EN LA TIERRA ROJA. 5. LA TIERRA COLOCADA SE ENCUENTRA CON UN GRAN CANTIDAD DE MEDIDAS LO CUAL NO SON APTOS PARA UN ANDADOR. 6. LA OBRA NO CUENTA CON LA MAYORIA DE POSTES DE ALUMBRADO NI LAMPARAS, PUES SEGUN LO CONFIRMA EL SUPERVISOR DE LA OBRA Y EL COMITE QUE FUERON PREPARADOS. 7. SE REALIZO UNA REVISO PROFUNDA DEL DANO Y DE LAS 30 LAMPARAS QUE SE VAN A INSTALAR SE TIENEN SOLAMENTE 8 EN SITIO 12 FUERON ROBADAS, SE ENCONTRO QUE EL COMITE RESGUARDO 8 POSTES Y 10 SE ENCUENTRAN EN SITIO, 2 FUERON ROBADAS ASI COMO TAMBIEN 1 MENSUAL. 8. DICHO LO ANTERIOR SE PROCEDO A REVISAR CON EL COMITE, LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA PARA VER QUIEN SERIA EL RESPONSABLE Y VA QUE NO DENUNCIARON TAL ACTO DE URTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, ADEMAS NO SE ENCONTRO OFICIO DE TERMINACION Y ENTREGA AL MUNICIPIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, NI EXTINCION DE DERECHOS POR TAL HECHO EL CONTRATISTA EN CONJUNTO CON LA LIC. MARINA HERRERA ORTIZ COORDINADORA MUNICIPAL LLEGARON A LA CONCLUSION QUE POR FALTA DE DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA ESTE DEBERIA REPONER LOS MATERIALES Y EQUIPO ROBADO ASI MISMO REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSTALACION A LA REGIA DE ESTA NO SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y REPOSICION DE LAMPARAS Y POSTES. 9. AGENDAS DE LA LIMPIEZA EN CANCHAS DE BASQUETBOL NO SE HAN HECHO SIRIVASE ESTA CEDULA DE AUDITORIA PARA OBSERVAR EL AVANCE O CONCLUSION DE ESTE PROYECTO 	TERMINADO	100.00%
143	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	11/11/22	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PARIS ENTRE CALLE ZEMPALA Y AVOTLA, COL. LAS FUENTES, CD OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATISTA: CRIABADOS Y OBRAS S.A DE C.V. CONTRATO No. 406/PFA/ISM-SF/2022 IMPORTE DE LA OBRA \$2,157,161.39	<p>EL DIA 19 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EN LA OBRA SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PREPARACION DE TERRACERIAS EN LAS DIVERSAS CALLES DEL PROYECTO SOLO HACIENDO FALTA EL ACABADO FINAL DE LAS TERRACERIAS PARA ASI PODER RECIBIR LA CARPETA ASFALTICA. 2. SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REALIZACION DE LAS GUARNICIONES EN LAS DIVERSAS CALLES DEL PROYECTO NO ESTANDO HASTA EL MOMENTO CONCLUIDAS YA QUE AUN SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EN ESTE SENTIDO SOBRE LA CALLE ZEMPALA. 3. DICHO LO ANTERIOR Y HABIENDO REALIZADO LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE SE REALIZARA UNA NUEVA INSPECCION FISICA POR PARTE DE ESTE OCEG PARA OBSERVAR EL AVANCE O CONCLUSION DE ESTE PROYECTO 	SEGUIMIENTO	35.25%

N° DE CONTRATO DE OBRA RECIBIDA	TIPO DE OBRA RECIBIDA	ALCANCE DE LA OBRA RECIBIDA	FECHA DE RECEPCION	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE
OP-114	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	11/11/22	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA CALLE VALLE DEL PASCOA ENTRE BLVD. DR. NORMAN E. BOURLANG Y CALLE AUSTRIA, COL. VALLE DORADO, CD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATISTA RIMAX EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE R.L. DE C.V. CONTRATO No. 404-CPI/FAISM-SF/2022	<p>EL DIA 10 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE OBSERVA QUE EN ESTA OBRA SE CAMBIO LA CARPETA ASFALTICA QUE ESTABA PROPUESTA POR CONCRETO HIDRAULICO MODIFICANDO EL CONTRATO Y AMPLIANDO SU MONTO PARA PODER LLEVARSE A CABO. 2. EL TRABAJO EN TERRACERAS EN TODA LA LONGITUD DE LA OBRA DESDE BLVD. DR. NORMAN E. BOURLANG Y CALLE AUSTRIA. 3. EN LA SECCION DE LA CALLE AUSTRIA HASTA LA CALLE VALLE DEL YOREME SE ENCUENTRAN TERMINADAS LAS GUARNICIONES. 4. EL COLADO DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRESENTA UN AVANCE DESDE LA CALLE AUSTRIA HASTA LA CALLE VALLE DEL YOREME SIENDO EL ULTIMO TRAMO EL QUE NO ESTE CONCLUIDO SI NO SOLO EL CARRIL NORTE DONDE AUN SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE COLADO. 5. SE OBSERVA QUE EN LA SECCION DE LA CALLE AUSTRIA HASTA LA CALLE PASO MIRAVALLE SUR SE REALIZO EL COLADO DE BANQUETAS Y CORRIENTES TRANSVERSALES EN LOSA DE CONCRETO. <p>DICHO LO ANTERIOR LA OBRA SE QUEDA EN SEGUIMIENTO DE AUDITORIA ESPERANDO ASI CUENTE CON MAS AVANCES DE OBRA PARA PODER AUDITARLA DE LA MISMA MANERA SE ESPERA A QUE INTEGREN LOS PRECIOS NUEVOS DEL CONCRETO HIDRAULICO QUE SE ESTA APLICANDO EN ESTA VALIDAD</p>	SEGUIMIENTO	21.11%
OP-123 OP-145	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	16/11/22	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES ENTRE CALLE GUADALUPE COTACION Y CALLE ALFONSO AYALA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (EL PORTON), COMISARIA DE COCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATISTA: JMO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CONTRATO No. 406-PR/FAISM-SF/2022 IMPORTE DE LA OBRA: \$ 2,157,161.39	<p>EL DIA 14 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE CORTE EN CALA EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES CON UNA DIMENSION MEDIBLE DE 40CM DESDE LA CALLE ALFONSO AYALA HASTA LA CALLE DE ACCESO DEL EJIDO VICENTE GUERRERO. 2. SE OBSERVA QUE SE ESTA INICIANDO CON TRABAJOS DE CIMBRADO DE GUARNICIONES. 3. SE OBSERVA QUE LA CALLE CUENTA CON MATERIAL BASE DESDE LA CALLE ALFONSO AYALA HASTA LA CALLE GUADALUPE COTACION, Y EN EL RESTO DEL TRAMO REFERENTE A LA CALLE GUADALUPE COTACION HASTA EL ACCESO DEL EJIDO VICENTE GUERRERO SOLO CUENTA CON EL DICHO LO ANTERIOR, SE REALIZARA UNA NUEVA VISTA A ESTA OBRA ESPERANDO QUE EL AVANCE LENTO DE ESTA OBRA NO CONTINUE Y PUEDA TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. <p>EL DIA 16 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION 2. SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. 3. SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EXCEPTO UNO QUE FALTA DE REALIZAR EN EL CRUCERO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y PESQUERA. 4. SE OBSERVA QU ELOS POZOS DE VISITAS Y LAS CALLES PREVISIONADOS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS Y LAS TAPAS QUERBRADAS. 5. LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE SU PROGRAMA DE EJECUCION. <p>MENTIONADO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE ESPERARA LA INTEGRACION DE LA ESTIMACION #2 PARA SU REVISION CUANTITATIVA POR PARTE DE ESTE OCEG, ASI MISMO SE PROCEDERA A REALIZAR UNA TERCERA INSPECCION FISICA A LA OBRA PARA CHECAR AVANCES Y VERIFICAR TRABAJOS REALIZADOS, POR LO QUE ESTA OBRA QUEDARA EN SEGUIMIENTO.</p>	SEGUIMIENTO	19.97%
OP-108 OP-146	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	17/11/22	DESARROLLO URBANO	AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" EN LA COLONIA SEGURIDAD SOCIAL, COMISARIA DE COCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. 201-PR/FAISM-SD/2022 CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA: \$2,659,507.11	<p>EL DIA 16 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION 2. SE ESTA TRABAJANDO EN LAS PARTES MAS AFECTADAS, REALIZANDO UN CORTE EN CALA DE 45 CM PARA SACAR EL MATERIAL DAÑADO Y EN MAL ESTADO CON GRANDES CANTIDADES DE HUMEDAD CONSTRUYENDO UNA BASE DE 40CM CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE MATERIALES 3. SE OBSERVA LA IMPREGNACION EN LA BASE EN LA INTAD DE LA CALLE AL LADO ORIENTE DEL CAMELLON DEL BOUTEVAR, ASI MISMO, SE OBSERVA IMPREGNACION EN EL CARRIL ORIENTE ENTRE LA CALLE REAL DE BARDALUZ Y REAL DE ROJALES. 4. CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL SENTIDO CONTRARIO DEL RIEGO DE IMPREGNACION. 5. SE OBSERVA AL LADO SUR DEL BLVD. MISION DEL REAL UN TRAMO DE CALZADATO ENTRE LA CALLES EJERCITO NACIONAL Y REAL DE ROJALES. 6. NOS E OBSERVARON REPARACIONES DE BAGHES PROFUNDOS NI TRABAJOS EN LOS DISTINTOS APROCHES MENCIONADO LO ANTERIOR Y CON BASE A LAS OBSERVACIONES QUE SE TIENEN SE PROCEDERA A REALIZAR UNA SEGUNDA INSPECCION FISICA A LA OBRA PARA VERIFICAR TODOS LOS DETALLES ASI MISMO SE EXPEDIENTE TECNICO PARA VERIFICAR PAGOS Y AVANCES DE ESTIMACIONES Y ASI VERIFICAR LOS COBRADOS CON LO EJECUTADO. 	SEGUIMIENTO	64.00%
OP-147	S/N	AUDITORIA DE OBRA	28/11/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. MISION DEL REAL ENTRE CALLE 300 Y CALLE EJERCITO NACIONAL, COLONIA MISON DEL REAL, CD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. 407-CPI/FAISM-SF/2022 CONTRATISTA: LYH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	<p>EL DIA 16 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION 2. SE ESTA TRABAJANDO EN LAS PARTES MAS AFECTADAS, REALIZANDO UN CORTE EN CALA DE 45 CM PARA SACAR EL MATERIAL DAÑADO Y EN MAL ESTADO CON GRANDES CANTIDADES DE HUMEDAD CONSTRUYENDO UNA BASE DE 40CM CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE MATERIALES 3. SE OBSERVA LA IMPREGNACION EN LA BASE EN LA INTAD DE LA CALLE AL LADO ORIENTE DEL CAMELLON DEL BOUTEVAR, ASI MISMO, SE OBSERVA IMPREGNACION EN EL CARRIL ORIENTE ENTRE LA CALLE REAL DE BARDALUZ Y REAL DE ROJALES. 4. CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL SENTIDO CONTRARIO DEL RIEGO DE IMPREGNACION. 5. SE OBSERVA AL LADO SUR DEL BLVD. MISION DEL REAL UN TRAMO DE CALZADATO ENTRE LA CALLES EJERCITO NACIONAL Y REAL DE ROJALES. 6. NOS E OBSERVARON REPARACIONES DE BAGHES PROFUNDOS NI TRABAJOS EN LOS DISTINTOS APROCHES MENCIONADO LO ANTERIOR Y CON BASE A LAS OBSERVACIONES QUE SE TIENEN SE PROCEDERA A REALIZAR UNA SEGUNDA INSPECCION FISICA A LA OBRA PARA VERIFICAR TODOS LOS DETALLES ASI MISMO SE EXPEDIENTE TECNICO PARA VERIFICAR PAGOS Y AVANCES DE ESTIMACIONES Y ASI VERIFICAR LOS COBRADOS CON LO EJECUTADO. 	SEGUIMIENTO	42.00%

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
 OCE-DCO-F01-03REV.01
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

Nº	NOMBRE CONTROL RECIBIDO	TIPO DE CONTROL	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE EJECUCION	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	STATUS HOJAS DE TERCERACION	PORCENTAJE DE AVANCE
21	OP-148	S/N	AUDITORIA DE OBRA	01/11/2022	DESARROLLO URBANO	PANTONERACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE INDUSTRIALES ENTRE CALLE AFRICA Y CALLE MATAMOROS (TERERA ETAPA) EN COMISARIA DE COCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA CONTRATO No. CAJEME/21-24/03-2022 CONTRATISTA: TECKTON INGENIERIA S.A. DE C.V.	EL DIA 30 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 2. NO SE OBSERVAN FALLAS EN LA CARPETA NI AGRIETAMIENTOS 3. LA OBRA CUENTA CON EXCEDENTES DE GUARNICIONES Y RESPALDOS DE GUARNICIONES 4. LA OBRA NO CUENTA CON COBROS DE TUBERIAS Y SOLAMENTE ABARCA RIEGO DE IMPREGNACION, CARPETA Y RIEGO DE LUGA 5. SE OBSERVA QUE EL RIEGO DE IMPREGNACION Y EL RIEGO DE LUGA ABARCAN MENOS AREA QUE DICHO LO ANTERIOR, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%, PERO EXISTEN EXCEDENTES DE OBRA QUE NO SE COMPLETAN CON OFERON PAGADOS, SOLO SE DEBERON EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, NO SE ENCONTRÓ NINGUN OFICIO DE COMODACION DE EXCEDENTES DE OBRA.	TERMINADO	100.00%
22	OP-149	S/N	AUDITORIA DE OBRA	15/11/2022	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" EN EL EJIDO 31 DE OCTUBRE (CAMPO 16) EN LA COMISARIA DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. 203-PR-FAISM-SD-2022 CONTRATISTA: RODRIGO VEGA MARISSCAL IMPORTE DE LA OBRA \$ 10,135,346.10	EL DIA 05 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE OBSERVA QUE LA OBR ASE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN EL AREA SURPRONIENTE DONDE LAS COTAS DE EXCAVACION SON MAS BAJAS 2. SE OBSERVAN EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8" ASI MISMO EXCAVACIONES EN DESCARGAS DOMICILIARIAS 3. SE REVISO LA CONSTRUCCION DE REGISTROS LOS CUALES SE ESTABAN DEFORMANDO DEL CENTRO Y LOS REGISTROS PRESENTABAN DEFORMACIONES 4. SE HAN REALIZADO LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISTA DE 2.5 MTS DE PROFUNDIDAD Y SE ESTABA CONSTRUYENDO UN POZO NUEVO DESDE EL INICIO 5. SE OBTUVIERON MEDIDAS DE INSTALACIONES YA TERMINADAS, PERO AUN NO SE ENCUENTRA TABALANDO EL DRENAJE YA QUE TODAVIA NO SE REALIZA EL TRAMO COLECTOR DE SALIDA DICHO LO ANTERIOR Y CON BASE A LO OBSERVADO SE LE HIZO UNA INDICACION O RECOMENDACION AL CONTRATISTA DE QUE REALIZARA LOS CAMBIOS DE LOS MOLDES DE LOS REGISTROS Y QUE REPARARA LOS REGISTROS YA COLADOS PARA QUE NO SE FRACTUREN EN UN FUTURO, TAMBIEN QUE EMPEZARA CON EL TRAMO COLECTOR PARA QUE DIERA FUNCIONAMIENTO A LA RED YA INSTALADA, POR LO TANTO ESTA OBRA QUEDA EN SEGUIMIENTO, SE PROCEDERA A REALIZAR NUEVAS VISITAS PARA ANALIZAR LO AVANZADO Y REVISAR QUE TODO ESTE PERFECTAMENTE CONSTRUIDO.	SEGUIMIENTO	14.20%
23	OP-150	S/N	AUDITORIA DE OBRA	07/11/2022	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JESUS GARCIA ENTRE ALFONSO REYES Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, CD OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. CAJEME/21-24/13-2022 CONTRATISTA: SUPROYCO ADEVA S.A DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA \$3,907,845.21	EL DIA 05 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION 2. NO SE OBSERVO A MADRE TRABAJANDO EN EL LUGAR DE LA OBRA 3. SE HA CONSTRUIDO CARPETA SOBRE LAS CALLES JESUS GARCIA ENTRE CALLE KINO Y BOUL EVARD JUSTO SIERRA 4. NO SE OBSERVAN TRABAJOS EN LOS APROCHES DE LAS DIFERENTES CALLES QUE CRUZAN CON LA JESUS GARCIA 5. SE OBSERVA APROXQUE EN EL ACOTAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO UN TOTAL DE \$36,50 ML DE CARPETA ASFALTICA 6. SE OBSERVA QUE SOBRE LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE BOUL EVARD JUSTO SIERRA Y CALLE ALFONSO REYES SOLO SE ENCUENTRA UN FRESADO DE 3CM AUN FALTA REALIZAR TRABAJOS DE BACHO PROFUNDO Y LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA. DICHO LO ANTERIOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO CUAL QUEDARA EN SEGUIMIENTO PARA LA VERIFICACION YTERMINACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA ESTA EN LIBRE ACCESO VEHICULAR LO CUAL EN EL TRAMO DONDE LA CARPETA YA ESTA TERMINADA LE FUNCIONA COMO APILANADO.	SEGUIMIENTO	39.40%
24	OP-151	S/N	AUDITORIA DE OBRA	09/11/2022	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" (TERERA ETAPA) EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDAL, COMISARIA DE ESPERANZA MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. 204-PR-FAISM-SD-2022 CONTRATISTA: CINCRETOS Y ASFALTOS PEO S.A DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA \$ 7,927,948.18	EL DIA 08 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION 2. SE OBSERVAN AVANCES EN EL AREA DEL COLECTOR, SE ESTA TRABAJANDO PARA QUE EL POZO COLECTOR ESTE FUNCIONANDO CON EL DRENAJE EXISTENTE 3. SE TIENE LA EXCAVACION SUMINISTRADO E INSTALACION DE 1275.6 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 8" Y 10" 4. SE OBSERVA QUE AUN NO SE ESTAN HACIENDO LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS 5. SE OBSERV LA CONSTRUCCION DE 7 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, CON SU RESPECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL EN CADA UNO DE ELLOS. DICHO LO ANTERIOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION POR LO CUAL SE PROCEDERA A REALIZAR NUEVAS INSPECCIONES FISICAS A LA OBRA PARA VERIFICAR AVANCES HASTA SU TERMINACION, ASI MISMO SE REVISARA EL EXPEDIENTE UNITARIO PARA VERIFICAR PAGOS DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	SEGUIMIENTO	17.37%

ID DE OFICINA REVISOR	OFICINA REVISOR	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE REALIZACION A AUDITOR	REFERENCIA QUE SUSTENTA	DESCRIPCION	FECHA MA DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE	
2	OP-152	S/N	AUDITORIA DE OBRA	09/12/22	DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE EL DIA 09 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE 10 Y CALLE PASEO MIRAVALLE CD OBBREGON MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. CAJEMENZI-24-16-2022 CONTRATISTA: GF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. IMPORTE DE OBRA \$4,037,481.12</p> <p>1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SIGUIENTES OBSERVACIONES: 2. SE ESTAN PREPARANDO LAS TERRACERIAS, ESTABILIZANDO LA SUB BASE CON MATERIAL HORRULLICO PARA RECIBIR LA CARPETA ASFALTICA 3. NO SE HAN REPARADO BACHES NI SE HA REALIZADO FRESAO EN LAS AREAS BACHES 4. SE OBSERVA EL TENDIDO Y HOMOGENIZACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LAS BACHES 5. SE ESTA TRABAJANDO EL TRAMO DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LAS CALLES REAL DE GRIBERANTAR Y REAL DE BURGOS, Y ENTRE LAS CALLES TURQUESA Y REMEDIOS DODEN LOS HUNDIMIENTOS Y ACUMULAMIENTOS DE MANTENALES CONTAMINADOS ERAN MAS PRONUNCIANTES. DICHO LO ANTERIOR SE ESPERA A QUE SE REALICE EL COBRO DE LA PRIMERA ESTIMACION PARA REALIZAR UNA NUEVA VISITA A LA OBRA Y VERIFICAR VOLUMENES NIEVAMENTE, POR LO TANTO ESTA OBRA SE QUEDA EN SEGUIMIENTO, SE PROCEDERA A REVISAR EL EXPEDIENTE TECNICO.</p>	SEGUIMIENTO	56.28%
1	OP-153	S/N	PROCESO DE LICITACION	09/12/22	DESARROLLO URBANO	<p>PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE EL DIA 14 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS FUENTES CD OBBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATISTA: CRIBADOS Y OBRAS S.A DE C.V. CONTRATO No. 405/PR/FAISM-SF/2022 IMPORTE DE LA OBRA \$2,157,161.39</p> <p>1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SIGUIENTES OBSERVACIONES: 2. SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PREPARACION DE TERRACERIAS HASTA LA BASE 3. SE OBSERVA LA RENUELVACION DE POCOS DE VISITA Y LA INSTALACION DE BROCALES 4. LA OBRA SE ENCUENTRA LISTA PARA RECIBIR CARPETA, SE ESTABAN AFINANDO ALGUNOS DETALLES DE BASE 5. LAS GUARNICIONES DE LA CALLE JAMAY NO FUERON VERDADAS Y AL MOMENTO DE DECOMBARLAS QUEDARON CON EL AGREGADO APARENTE DICHO LO ANTERIOR, SE LE HIZO LA OBSERVACION AL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA OBRA SOBRE LAS GUARNICIONES PARA QUE LAS REPARARA EL CONTRATISTA, SE ESTARA REALIZANDO UNA NUEVA VISITA A LA OBRA PARA VERIFICAR LOS AVANCES Y CHECAR SI LAS GUARNICIONES FUERON ATENDIDAS, POR LO CUAL ESTA OBRA QUEDA EN SEGUIMIENTO.</p>	TERMINADO	100.00%
2	OP-154	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	16/12/22	DESARROLLO URBANO	<p>PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVE. LUIS CORRAL ROBLES ENTRE CALLE GUADALUPE COYAYAN Y CALLE ALFONSO AYALA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (EL PORTOM), COMISARIA DE COCOBITI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATISTA: JMD INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CONTRATO No. 405-PR/FAISM-SF/2022 IMPORTE DE LA OBRA: \$ 2,157,161.39</p> <p>EL DIA 14 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA HA TENIDO PROBLEMAS CON SU PROGRAMACION YA QUE CADA VEZ QUE SE AUDITA NO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN ELLAS Y LOS AVANCES SON POCOS NOTORIOS 2. SE OBSERVA EL COLADO DEL TOTAL DE GUARNICIONES Y RESPALDOS DE GUARNICION 3. SE OBSERVA QUE EL MATERIAL SUB-BASE SE ENCUENTRA LISTO PARA LA AFINACION E INCORPORACION DEL MATERIAL BASE YA QUE AL CENTRO Y A LO LARGO DE LA VALIDAD SE ENCUENTRA ACUMULADO MATERIAL BASE 4. SE HAN REALIZADO CORTES EN CALA HASTA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ESTO DEBIDO A UNA CONFUSION DEL CONTRATISTA CON EL SUPERVISOR. DICHO LO ANTERIOR, SE HABLO CON EL SUPERVISOR A CARGO DE LA OBRA PARA VERIFICAR LOS DETALLES ACU PRESENTES, EL CUAL MENCIONA QUE EL PROYECTO SE ESTA CONSTRUYENDO CONTROLME AL CANTALADO DE CONCEPTOS Y DEBIDO A LA COMPLACION CON VECINOS LA OBRA SE HA RETRASADO, TAMBIEN MENCIONA QUE AUTOTRZO UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA OBRA CON LO CUAL SE COLOCARAN LAS TERRACERIAS DONDE YA SE REALIZARON CORTES EXCEDENTES, POR LO TANTO, ESTA OBRA QUEDO QUEDARA EN SEGUIMIENTO Y SE REVISARA CON ATENCION EL EXPEDIENTE DE OBRA PARA COMPROBAR PAGOS ASI TAMBIEN VERIFICAR LA PROGRAMACION DE LA OBRA PARA QUE ASI EL CONTRATISTA REBASA EL TERMINO DE LA OBRA PARA QUE SE LE APLIQUEN LAS PENALIZACIONES CORRESPONDIENTES.</p>	SEGUIMIENTO	36.87%

NÚMERO DE OBRA RECIBIDA	TIPO DE OBRA	ACTIVIDAD DE LA OBRA	FECHA DE EMISIÓN DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTATUS EN EL OFICIO DE TRABAJO	SUCEDE A MANO
OP-095 OP-156	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE	18/11/2022	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA CONTRATO No. 401-CP/FAISM-SF2022 CONTRATISTA: BITXEM S.A.	EL DIA 14 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 2. SE INICIARON AL FINQUITO 2 DOS PRECIOS NUEVOS DE LOS CUALES CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCION DE LA SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL Y LA CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I EN CAMELLON CENTRAL QUE SE REALIZO 3. SE REALIZO CAMELLON AL CENTRO DE 42M DE PERIMETRO PARA DELIMITAR CARRILES 4. SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE UNA ALcantarilla PLUVIAL CONECTADA A UN BOCA TORMENTA PEGADO A LA LAGUNA, CON UN TAZO DE 31 ML DE TUBERIA DE PVC DE 12" 5. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y AL REVISAR EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA SE VERIFICO QUE LA OBRA ESTA DEBERGADA AL 100%. MENCIONADO LO ANTERIOR Y REVISADO EL EXPEDIENTE DE LA OBRA SE DETERMINO QUE ESTOS TRABAJOS CORRESPONDEN A LO PAGADO EN ESTIMACIONES, ADEMAS SE VERIFICO QUE LO AUMENTADO EN EL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDERIA A LO REALIZADO DANDO UN RESULTADO FAVORABLE EN ESTA AUDITORIA, POR LO CUAL SE DA POR TERMINADO AL 100% LOS TRABAJOS QUEDANDO A CONSIDERACION LOS POLIZAS DE GARANTIA PARA CUALQUIER FALLA O DEFECTO CONSTRUCTIVO DE LA MISMA PARA HACERLA VALER.	TERMINADO	100.00%
OP-157	S/N	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE	19/11/2022	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE BLVD. DR. NORMAN E. BORLUG Y CALLE SINALOA, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. CAJEME(21-24)-05-2022 CONTRATISTA: AXO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL DEL NOROESTE IMPORTE DE LA OBRA \$1,727,775.69	EL DIA 19 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. LA BRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CON CIRCULACION VIAL ABIERTA 2. SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TODA LA VIALIDAD CON CORTES TRANSVERSALES A CADA 3.5 M Y 2 CORTES LONGITUDINALES UNO EN CADA CARRIL 3. SE OBSERVA LA SUPUESTA DE ASFALTO SOBRE LA CALLE NORMAN E. BORLUG Y CALLE SINALOA, ESTO PARA LA RECORMION DE LA TUBERIA DE DRENAJE INSTALADA A LO LARGO DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 105 ML. 4. SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN "T" Y RESPALDOS A LOS DOS COSTADOS DE LA VIALIDAD SIN CONSTRUCCION EN BANQUETA 5. SOBRE LA CALLE SINALOA EL RELLENO UTILIZADO DE ASFALTO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, FACULTADO Y DISREGGADO. DICHLO LO ANTERIOR EL PORRECTO CORRESPONDIA A LA CONSTRUCCION DE CARRETA ASFALTICA LO CUAL SE HAPLEMETO LA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTO POR CUESTIONES E INSTALACIONES DE GAS Y AGUA QUE SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DE LA VIALIDAD LO CUAL NO PERMITIA REALIZAR EL PROCESO DE CONSTRUCCION PARA UNA CARRETA ASFALTICA, SE AGREGARON PRECIOS NUEVOS, ASI COMO CONCRETOS NUEVOS AL CATALOGO BASE, LO CUAL COMPAREBANTO IMPLEMENTARON OBRA EN CONCEPTO Y CANTIDAD, PERO NO SE LOGRO OBTENER LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS NUEVOS POR PARTE DEL AREA DE COSTOS DE ESTE H. SE LE INFORMO DE SU CONOCIMIENTO AL ABOG. SAUL ENRIQUEZ COORDINADOR DE SUPERVISION PARA QUE ANEXEN AL EXPEDIENTE LA LISTA DE ESTIMACIONES DE PRECIOS NUEVOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE A SU ESTIMACION DE PRECIOS NUEVOS. EL DIA 20 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, ESTAN TRABAJANDO CON EL RIEGO DE LIGA ENTRE LAS CALLES CHIHUAHUA Y 5 DE FEBRERO 2. LOS TRABAJOS DE FRESADO SE REALIZARON SOBRE TODO EL RODAMIENTO DE LA VIALIDAD EXCEPTO EN EL CURCRO DE LA 5 DE FEBRERO 3. NO SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE BACHEO PROPUENDO NI SUPERFICIAL 4. SE OBSERVO QUE SE ESTA TRABAJANDO CARRETA FRIA Y RENIVELADO CON MOTOCORFORMADORA ESTO ENTRE LAS CALLES CHIHUAHUA Y 5 DE FEBRERO. DICHLO LO ANTERIOR LA OBRA SE INICIO CON EL FRESADO Y SE PARO AL REDEDOR DE 20 DIAS ESOT POR LA FALTA DE CARRETA SEGUN LO COMENTA LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, REAMUNDANDO CON LOS TRABAJOS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022, DE ESTO NO SE ENCONTRÓ NINGUN OFICIO DE SUSPENSION O ALGUN DOCUMENTO QUE ASI LO EXPLUISIERA POR TAL MOTIVO, ESTA OBRA CONTINUA EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTE OCEG PARA SU POSTERIOR AUDITORIA Y REVISION PREVIA	TERMINADO	100.00%
OP-158	S/N	AUDITORIA DE OBRA	20/11/2022	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 6 DE ABRIL ENTRE AVE. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE CHIHUAHUA, CD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO No. CAJEME(21-21)-19-2022 CONTRATISTA: VYDADA YAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA \$1,889,732.90	EL DIA 20 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, ESTAN TRABAJANDO CON EL RIEGO DE LIGA ENTRE LAS CALLES CHIHUAHUA Y 5 DE FEBRERO 2. LOS TRABAJOS DE FRESADO SE REALIZARON SOBRE TODO EL RODAMIENTO DE LA VIALIDAD EXCEPTO EN EL CURCRO DE LA 5 DE FEBRERO 3. NO SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE BACHEO PROPUENDO NI SUPERFICIAL 4. SE OBSERVO QUE SE ESTA TRABAJANDO CARRETA FRIA Y RENIVELADO CON MOTOCORFORMADORA ESTO ENTRE LAS CALLES CHIHUAHUA Y 5 DE FEBRERO. DICHLO LO ANTERIOR LA OBRA SE INICIO CON EL FRESADO Y SE PARO AL REDEDOR DE 20 DIAS ESOT POR LA FALTA DE CARRETA SEGUN LO COMENTA LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, REAMUNDANDO CON LOS TRABAJOS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022, DE ESTO NO SE ENCONTRÓ NINGUN OFICIO DE SUSPENSION O ALGUN DOCUMENTO QUE ASI LO EXPLUISIERA POR TAL MOTIVO, ESTA OBRA CONTINUA EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTE OCEG PARA SU POSTERIOR AUDITORIA Y REVISION PREVIA	SEGUIENDO	6.80%

ID DE CONTROL DE OBRA PUBLICA	ORGANISMO RECTOR	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE EMISION DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	DESCRIPCION DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
37	SIN	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	20/12/22	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. MISION DEL REAL ENTRE CALLE 300 Y CALLE EJERCITO NACIONAL. COLONIA MISION DEL REAL. CD. OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATO NO. 407-CP/ASIM-SF/2022 CONTRATISTA: L'NH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	EL DIA 21 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CON POCOS AVANCES CON RESPECTO A LA AUDITORIA #1 QUE SE REALIZO EN ESTA OBRA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 2. SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN TRABAJO, YA QUE AL VISITAR EL LUGAR NO SE VIRO GENTE NI MAQUINARIA TRABAJANDO. 3. SE OBSERVA LA CARPETA DE 5 CM TERMINADA ENTRE LA AV. OBERGON MUNICIPAL Y LA CALLE SIERRA DEL REAL, DONDE SE REALIZARON CORTES EN CALLE DE 45CM. E INCORPORACION DE MATERIAL BASE PARA DAR FIRMESA Y ESTRUCTURA A LA CARPETA. 4. DE IGUAL FORMA SE OBSERVA ENTRE LAS CALLES REAL DE CATALUÑA Y CALLE REAL DE BADOJOS UN ANCHO DE 11 METROS DE CARPETA, QUEDANDO PENDIENTE POR HACER UN TRAMO DE 113.5 ML POR 3.5M ML DE ANCHO. ESTO RESTANTE LE FALTA EL TRABAJO DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR. 5. SE OBSERVA AL LADO SUR DEL BLVD. MISION DEL REAL UN TRAMO DE CALAFATEO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y REAL DE ROJALES. 6. NO SE OBSERVARON REPARACIONES DE BACHES PROFUNDOS NI TRABAJOS EN LOS DISTINTOS APROCHES DE LAS CALLES. 7. SE OBSERVA EN EL CRUCERO CON LA CALLE 300 SOBRE EL CARRIL ORIENTE EL RECARPETEO DE 594.65M2 MENCIONADO LO ANTERIOR Y CON RESPECTO A LA AUDITORIA #1 QUE YA SE REALIZO CON ANTERIORIDAD SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 15.21%, QUE NO REPRESENTA AVANCE EN UN MES DE TRABAJO. CABE MENCIONAR QUE SEGUN EL COORDINADOR DE SUPERVISION EL ARQUITECTO SAUL, SE TIENE EL PAGO DEL PURO ANTICIPO Y ESTA EN PROCESO DE REVISION LA ESTIMACION #1. POR LO TANTO, ESTA OBRA QUEDARA EN SEGUIMIENTO Y SE REALIZARA UNA TERCERA REVISION FISICA PARA VERIFICAR AVANCES ASI MISMO REALIZAR INSPECCION AL EXPEDIENTE DE OBRA PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS A COBRAR EN LA ESTIMACION #1.	SEGUIMIENTO	57.27%
38	OP-160	PROCESO DE LICITACION	20/12/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-4325018991-033-2022 REHABILITACION Y REMODELACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES-CUM UBICADO EN CALLE SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE CALLES NOROCCION E HIDALGO. COL. CENTRO EN CD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL LA APERTURA SERA EL DIA 27 D DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 10:00 AM EN SALA JUNTAS DE SDUOP	SE ENCUENTRA EN PROCESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	N/A
39	OP-161	PROCESO DE LICITACION	21/12/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LO-4325018991-E1-2022 REHABILITACION Y CONSERVACION DE AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV. NANAURI Y CALLE CAJEMEN LAS COLONIAS NORTE Y URBANIZABLE 4 EN CD. OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. RECURSO REV LA APERTURA SERA EL DIA 29 DE DICIEMBRE 2022 A LAS 3:00 AM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	N/A
40	OP-162	PROCESO DE LICITACION	21/12/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LO-4325018991-E2-2022 REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALLE CALIFORNIA ENTRE AV. RODOLFO FELIX VALDES Y BLVD. IGNACIO RAMIREZ EN LAS COLONIAS CORTINAS 1ª SECCION, CONSTITUCION Y FAUSTINO FELIX EN CD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME. RECURSO REV LA APERTURA SERA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 12:00 PM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	N/A
41	OP-163	PROCESO DE LICITACION	21/12/22	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LO-4325018991-E3-2022 REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALLE COAHUILA ENTRE BLVD. IGNACIO RAMIREZ Y CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA CORTINAS 3ª SECCION EN CIUDAD OBERGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. RECURSO REV. LA APERTURA SERA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 3:00 PM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	N/A
42	OP-164	CONTRALORIA SOCIAL	22/12/22	OCCEG	FORMAR LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE OBRA CECOP 2022	SE ESTA REUNIENDO LA INFORMACION NECESARIA PARA COMPLEMENTAR Y ARMAR LOS EXPEDIENTES DE CADA UNA DE LAS OBRAS CECOP QUE SE LLEVARAN A CABO DESDE EL PROXIMO TRIMESTRE	SEGUIMIENTO	N/A
43	OP-165	METAS Y OBJETIVOS	23/12/22	OCCEG	INFORMACION REFERENTE A LAS METAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL PERIODO DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022	MEDIANTE MEMORANDUM DEL DIA 21 DE DICIEMBRE SE ENTREGO INFORMACION REFERENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL 2022 QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	TERMINADO	N/A

ALCANCE DE LA REVISION	REQUERIDOS DE ATENCION	DEPENDENCIAS QUE SOLICITA	NUMERO DE LA OBRA	DEPENDENCIAS	STATUS DEL OFICIO DE INTERVENCIÓN	IMPORTE DE AVANCE
------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------------	-------------------

ALCANCE DE REVISION	ATENIDOS	CONCLUIDOS
AUDITORIA DE OBRA	11	1
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	13	4
PROCESOS DE LICITACIONES	16	12
OBJETIVOS Y METAS	1	1
CONTRALORIA SOCIAL	1	1
TOTAL	42	19


ING. HERMES VALENZUELA SAENZ
SUPERVISOR DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

PROCESOS DE LICITACIONES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
4TO TRIMESTRE 2022

TOTAL: PROCESOS DE LICITACIONES = 16

	NUMERO	NOMBRE	LICITANTE GANADOR
1.	LICITACION No. LPO-826018991-021- 2022	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" EN EL EJIDO 31 DE OCTUBRE (CAMPO 16) EN LA COMISARIA DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	RODRIGO VEGA MARISCAL POR UN IMPORTE DE \$10,139,346.10 ANTES DE IVA
2.	LICITACION No. LPO-826018991-022- 2022	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" Y 10" (1ERA ETAPA), EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDAL, COMISARIA DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	CONCRETOS Y ASFALTOS REO S.A DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$7,827,948.18 ANTES DE IVA
3.	LICITACION No. LPO-826018991-023- 2022	REHABILITACION Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN COLONIAS PRIMERO DE MAYO, SANTA CECILIA, MISION DEL REAL, MISION SAN RAFAEL Y SOSTENES VALENZUELA EN CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	INGENIERIA Y DISEÑOS SONOMEX S.A DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$2,042,980.44 ANTES DE IVA
4.	LICITACION No. LPO-826018991-024- 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 6 ABRIL ENTRE AVE. MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHIHUAHUA, CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CPOR UN IMPORTE DE \$1,836,402.25 ANTES DE IVAONSTRUCCIONES S.A DE C.V.