



CLAVE	DOCUMENTOS	INTEGRACIÓN			LEY Y REGLAM. FEDERAL	LEY Y REGLAM. DEL ESTADO	DE PUEBLA		REFERENCIA				
		SI	NO	N/A	LOPSRM	REGLAMENTO LOPSRM	LOPSRMEP	REGLAMENTO LOPSRMEP					
<b>PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>													
1	Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra o Anexo Financiero y/o Técnico:	IMPORTE=	\$	319,092.54	X				Art.24	Art.19 Y22	27/05/2019 SFA-DSI-AI-950/2019		
2	Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos. (En caso de que aplique)	=	\$	Tipo:		X			Art. 23 párr. I y 24 párr. III	Art. 19			
3	Validación Normativa (por Dependencia...)				X				Art. 24 párr. I	Art.23 último párr	Art.22 Fracc. V	07/05/2019 DE/VAL/2019-779	
<b>I. ESTUDIOS PREVIOS</b>													
4	Ficha técnica o nota técnica				X				Art.21, fracc. IV	Art. 24 DL. Párr.	Art. 17 fracc. I	NOTA TECNICA	
5	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación					X			Art.20 y 21 fracc. IV		Art. 17 fracc. I y IV		
6	Licencias y permisos necesarios (Alineamiento y número oficial, Faltamiento o licencia de uso de suelo, Licencia de construcción, Autorización del banco de tiro, Factibilidad de suministros de los servicios básicos de infraestructura, Autorización de protección civil, Licencia de autorización del INAH)				X				Art.19 y 21 fracc.XI, XIV		Art. 22 fracc. II	USO DE SUELO	
7	Escritura, Liberación de predio y/o afectaciones, u Oficio de que no aplica				X				Art.19 y 21 XI, XIV		Art. 22 fracc. II	12/04/2019	
8	Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (Memoria de cálculo estructural, validada por el corresponsable, Geotecnia o mecánica de suelos, Levantamiento topográfico)				X				Art.16 párrafo I y 24, párr. 3to	Art. 23 fracc. II	Art. 17 fracc. IX	GEOTECNIA	
<b>II. PROYECTO EJECUTIVO</b>													
9	Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Así como dictamen técnico en el caso de obras complejas)				X				Art. 24 párr. I	Art. 23 último párr	Art. 22 Fracc. V	Art. 15	INFRAESTRUCTURA
10	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: Mem. Descip.: ( X ) Mem. de Cál.: ( X ) N° de Planos: ( 2 )				X				Art.24 Penúltimo párr.	Art. 23 y 24	Art. 17 párr. IX y 22 párr. IV y V	Art. 15 párr. I y II, párr. I	IMPRESO
<b>III. GENERALIDADES</b>													
11	Catálogo de Conceptos de la Ejecutora				X					Art. 34 Fracc. III	Art. 17	Art. 74 inciso D	
12	Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora				X				Art.21 Fracc. VIII	Art. 23 último párr	Art. 17 1er p.p. Y fracc. VII y	Art. 15 párr. II y 75	
13	Números Generadores del Proyecto elaborado por la Ejecutora					X			Art. 4 fracc. I y II		Art. 17 fracc. XI	Art. 15 y 16	SIN FIRMAS
14	Presupuesto Base de la Ejecutora				X				Art. 21 fracc. 12	Art. 23 fracc. II		Art. 15 párr. I y II, y 16 párr. I	
<b>ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS</b>													
<b>PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN</b>													
15	Doclos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doclos.)				X				Art.31.38	Art.34	Art. 24 y 33	Art. 26 y 27	
16	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales					X			Art.31 Fracc. IX	Art.38 y 44 fracc. I	Art. 30, fracc. XV	Art. 24	
17	Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones					X			Art. 35 último párr	Art. 39	Art. 30 fracc. IV	Art. 25	
18	Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones.					X			Art.44 fracc. II		Art.35 fracc. IV, párr. II		
19	Acta de Apertura: Técnica: ( ) Económica: ( )					X			Art.37,III	Art.62	Art.35	Art. 37 y 39	
20	Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos				X				Art.46 fracc. V	Art.44 fracc. II	Art. 49 fracc. XII	Art. 30 fracc. I	
21	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo				X					45 A fracc. I	Art. 36 fracc. I	Art. 31 inciso A	
22	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones					X			Art. 46 fracc. VI	45 A fracc. X	Art.49 fracc. XII	Art. 31 inciso J	
<b>FALLO PARA LA LICITACIÓN</b>													
23	Fallo de la licitación.					X			Art. 39	Art.68	Art. 35 fracc. III	Art. 44 y 45	
24	Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Comprasnet						X		Art.37 fracc. II, 39		Art. 48 Fracc. V	Art. 44 y 45	
<b>EXCEPCIONES PARA LA LICITACIÓN</b>													





25	Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). (ENVÍO DE INFORME AL OEC)				X	Art.41	Art.73	Art.43	Art.50
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN									
I. CONTRATACIÓN									
26	Contrato con sus anexos debidamente requisitados	Acuerdo Admon. Directa	LOPSRM Art.71	X	Art.48 y 47	Art.79	Art.48 y 49	Art.52 y 53	Art.258
27	Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado)		Art.71	X	Art.48, fracc.V	Art.24 fracc. I,79,80	Art.49 fracc. XII	Art.177 fracc. VII	Art.24, 258,259
28	Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad		Art.71	X	Art.48, fracc.V	Art.24, fracc. I,79	Art.49 fracc. XII	Art.177 fracc. III	7
29	Programas de ejecución de los trabajos pactados (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, PERSONAL)		Art.71	X	Art.46,XII	Art.24 fracc. I,79	Art.49 fracc. XII	Art.177 fracc. IV	Art.24,258, 260
30	Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo N° 3238-13208-0	Nombre Afianzadora: ASERTA	Importe \$ \$95,727.76	X	Art.48, fracc. I	Art. 89, 90, 94,141(55 de LFPRH)	Art.52 fracc. II	Art.65	25/06/2019
31	Garantía de cumplimiento del Contrato N° 3238-13205-5	Nombre Afianzadora: ASERTA	Importe \$ \$31,909.25	X	Art.48, fracc. II	Art.24 fracc. II, 89,91 (Art.55 LFPRH)	Art.52 fracc. III	Art. 62 Y 65	25/06/2019
II. EJECUCIÓN									
32	Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora			X	Art.53	Art. 24 fracc. II,111,112	Art. 65	Art.16 fracc. III y 76	
33	Escrito de asignación del Superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista			X	Art.53 últ. Parr.	Art. 24 fracc. III, 111		Art.16 fracc. III y 81	
34	Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles			X	Art.52		Art.63		
35	Oficio de inicio de los trabajos			X	Art.52		Art.63		25/06/2019
36	Bitácora de obra Notas del Folio N° 1 al del al ADMON.DIRECT A			X	Art.46 últ. Parr.	Art.122	Art.63	Art.84, 85 y 104	
37	Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento)			X	Art.5 fracc.I	Art. 140	Art.54 fracc.I	Art.100	
ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS									
38	Caratula de la estimación, Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan.	Admon.Directa Comprobación Gastos	LOPSRM Art.71	X	Art.54	Art.127,128	Art.64	Art.93 fracc. I	
39	Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida.		LOPSRM Art.71	X	Art.54	Art.132 fracc. I	Art.64	Art.93 Fracc. I	
40	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.		LOPSRM Art.71	X	Art.54	Art.132 fracc. III	Art.64	Art.93 Fracc. III	
41	Notas de bitácora del periodo de la estimación.			X	Art.54	Art.132 fracc. II	Art.64	Art.93 Fracc. II	
42	Controles de calidad y pruebas de laboratorio			X	Art.54	Art.132 fracc. IV	Art.64	Art.93 Fracc. IV	
43	Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.			X	Art.54	Art.115 fracc. IV inciso D	Art.64	Art.80 Fracc. II inciso D	
44	Reporte fotográfico			X	Art.54	Art.132 fracc. IV	Art.64	Art.93 Fracc. IV	
AJUSTE DE COSTOS									
45	Solicitud de ajustes de costos (contratista)			X	Art.56 párr. I y II Y Art. 57	Art.175,176	Art. 66 y 67	Art.95	
46	Estudios y documentación soporte			X	Art.56 párr. III	Art.178	Art. 67		
47	Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad			X	Art.56 párr. III	Art.178-184	Art. 68	Art.95	
CONVENIOS									
48	Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado)			X	Art.59	Art.90,109	Art.69	Art.67	
49	Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y documentación justificatoria (Residencia)			X		Art.107	Art.63 párr.I y II		
50	Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) Fecha:			X		Art.99		Art.67y74 fracc. II	
51	Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) N°. Fecha:			X		Art.91,92		Art.71 párr.3o, Art.74 fracc.	
52	Solicitud por parte de la Residencia (Estatul) y Autorización por escrito de prórrogas por parte de la Dependencia (Federal y Estatal) N°. Fecha:			X	Art.59 párr. III			Art.77 fracc. XIV	
53	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original por parte del Contratista con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.			X		Art.105 y 107	Art.69	Art.71 párr.2o	
54	Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original por parte del Residente.			X	Art.59	Art.105 y 107 penúlt. Parr.		Art.71	
III. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN									
55	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista OF. Fecha:			X	Art.62 fracc. IV	Art.103	Art.72 fracc. IV	Art.104	
56	Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión OF. Fecha:			X	Art.60	Art.144		Art.104	
57	Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada (Nota de Bitácora) OF. Fecha:			X	Art.61 fracc. I	Art.144 párr. I	Art.73	Art.122	
58	Acta circunstanciada de suspensión de obra (o Convenio Modificatorio) N°. Fecha:			X	Art.61 fracc. IV párr. I	Art.144,147		Art.125	
59	Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra N°. Fecha:			X		Art.151		Art.106	
60	Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato OF. Fecha:			X	Art.61 fracc. I	Art.158	Art.71 fracc. I	Art.112	
61	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista N°. Fecha:			X	Art.61, fracc. II		Art.71,II		
62	Acta circunstanciada de rescisión del contrato N°. Fecha:			X	Art.62 fracc. IV párr. I	Art.159	Art.72 fracc. VI	Art.118	
63	Informe al Órgano de Control de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa. Fecha:			X	Art.63		Art.73		





III. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS												
64	Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista	OF.	Fecha					X	Art.64	Art.164	Art.74	Art. 122,123
65	Acta Entrega- Recepción física de los trabajos	Fecha						X	Art.64	Art.166	Art.74	Art. 124,125
66	Oficio de notificación a Contratista con fecha,lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia)							X		Art.169		Art. 127
67	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.							X	Art.64, Párr. II	Art. 168,170	Art.74	Art. 127,128
68	Fianza de Vicios Ocultos	N°.	Fecha					X	Art.66, Párr. II	Art. 95,97,166 fracc. VII, 1er párr.	Art. 77 últ. Párr.	
69	Acta de Extinción de Derechos	N°.	Fecha					X	Art.64, Párr. último	Art.172	Art.75	Art. 130
70	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos	OF.	Fecha					X		Art.97 y 98 fracc. I inciso b	Art.77últ párr.	
OTROS												
71	Requisito en bases de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas, y presentación a la dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato, del "acuse de recepción" de solicitud de opinión prevista en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal.							X				Art.32-D Código Fiscal de la Federación, Art.3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Oficio Circular No UNACPSFP/009/743/08 emitido por la S.F.P.
								21	14	36	71	

REGISTRO DE PAGOS Y DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

16%

CONCEPTOS

ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN	N° FACT.	FECHA	MONTO PAGADO SIVA	AMORTIZADO SIVA	SUBTOTAL	SUBTOTAL CIVA	5 AL MILLAR (*0.05 SIVA)	1.5 AL MILLAR	2 AL MILLAR	MONTO NETO A PAGAR	OBSERVACIONES
III	Anticipo	55	16-Jul-19	82,523.93		\$82,523.93	\$95,727.76				\$95,727.76	
III	EST. 1				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 2				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 3				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 4				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 5				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 6				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 7				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 8				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 9				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
III	EST. 10				0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	

TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,727.76
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

MONTO CONTRATADO CIVA:	\$319,092.54	MONTO CONTRACTUAL DE ANTICIPO CIVA:	\$95,727.76	MONTO CORRESPONDIENTE	\$1,375.40
MONTO PAGADO SIVA:	\$0.00	MONTO DE ANTICIPO PAGADO SIVA:	\$82,523.93	PAGO DE 5 AL MILLAR	
MONTO PAGADO CIVA:	\$0.00	MONTO AMORTIZADO SIVA:	\$0.00	MONTO PAGADO 5 AL MILLAR	\$0.00
MONTO POR PAGAR:	\$319,092.54	MONTO POR AMORTIZAR SIVA:	\$82,523.93		



COMENTARIOS:  
Obra con atraso, falta fuerza de trabajo, no se cuenta con bitácora, expediente unitario incompleto

## RESUMEN DE DOCUMENTOS FALTANTES

[illegible]

DESCRIPCIÓN POR ETAPA	Cantidad de documentos faltantes por etapa.
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	0
I. ESTUDIOS PREVIOS,	0
II. PROYECTO EJECUTIVO	0
III. GENERALIDADES	0
ADJUDICACIÓN, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	0
FALLO PARA LA LICITACIÓN	0
EXCEPCIONES PARA LA LICITACIÓN	0
I. CONTRATACIÓN	0
II. EJECUCIÓN	0
ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS	0
AJUSTE DE COSTOS	0
CONVENIOS	0
II.1 SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN	0
III. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	0
OTROS	0
<b>TOTAL</b>	0

Se da por concluida la presente inspección al expediente unitario, firmando por duplicado la debida constancia para los efectos legales y administrativos que haya lugar en todas sus fojas, los que en ella intervienen.

**POR EL MUNICIPIO**

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DEL MUNICIPIO

Ing. Javier Marquez Vergas	Director de Obras Publicas
NOMBRE	CARGO

Por la Coordinación General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

ARG. JOCELYN ROJAS S.	INSPECTORA DE OBRA
-----------------------	--------------------

NOMBRE	CARGO
--------	-------

**JEFE DE REGIÓN**

NOMBRE	CARGO
--------	-------

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Arq. Alejandro Díaz Báez	Coordinador General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública
--------------------------	---

NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------	-------	-------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CHILONCUAUTLA DE CRISTÓBAL COLÓN, PUEBLA

AYUNTAMIENTO

2018 - 2021