

<b>ASE PRIMER SEMESTRE 2015</b> <b>AUDITORIA No. 065/2015</b> <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 29/09/2015</b>		
<b>RESULTADOS OBSERVADOS:</b>	<b>Nos. OFICIOS DE ENVIÓ A LA ASE</b>	<b>OBSERVACION (RECOMENDACIONES HECHAS)</b>
<b>EFICACIA</b>		
206	DOP-1450/2015	En relación a las aplicaciones presupuestales correspondientes a los recursos del Impuesto Predial Rústico, Obra Pública Directa y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
<b>IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR)</b>		
208		Se observa que 2 (dos) de ellas no cuentan con su expediente técnico: 2.- Rehabilitación de caminos y limpieza de canales, drenes y arroyos en la sindicatura de Eldorado y 3.- Rehabilitación de caminos y limpieza de canales, drenes y arroyos en la sindicatura de Costa Rica.
218	DOP-1340/2015	Se observa que por la naturaleza de los trabajos realizados, debió haberse considerado como contrato de obra pública; además de que no se cuenta con expediente técnico, que contenga información de los alcances de los trabajos a realizar, con volúmenes de obra; por lo que no se justifican los gastos realizados para 2 obras (2.- Rehabilitación de caminos y limpieza de canales, drenes y arroyos en la sindicatura de Eldorado y 3.- Rehabilitación de caminos y limpieza de canales, drenes y arroyos en la sindicatura de Costa Rica), teniendo un monto total no justificado de \$1,893,119.99.
222	DOP-1340/2015	Se observa que para la obra número 6.- Pavimentación de la calle principal del Ejido El Diez, Carretera a Costa Rica y ferrocarril, Municipio de Culiacán, Sinaloa, no anexan números generadores para la estimación número 1 extraordinaria, ni está acompañada de la documentación que justifique el cobró del concepto de "Estabilización del terreno natural con material sub-base.
225		Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a la obra: Construcción de barda perimetral en Panteón Municipal, ubicado en Pueblo Nuevo, Sindicatura de Costa Rica.
226	DOP-1983/2015	Se observa que para la obra número 4.- Rehabilitación de biblioteca pública municipal ubicada en la Calle. Alameda y Avenida Canal de Suez, Aguaruto, Municipio de Culiacán, Sinaloa, omiten integrar bitácora de obra.
<b>OBRA PÚBLICA DIRECTA (ID)</b>		
238	DOP-1983/2015	Se observa que para la obra 19.- Acondicionamiento de Gimnasio de Box, ubicado en calle Presidente Roque González de La Garza y Av. 15 de Septiembre, Col. Lázaro Cárdenas, no se encontró el contrato de obra en su expediente técnico.
243	DOP-1450/2015	Se observa que en la obra 18.- Ampliación de instalaciones de la Unidad DIF-CNOP, Colonia CNOP, en Culiacán, Sinaloa, existen conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de \$6,262.47.
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)</b>		
252	DOP-1983/2015	Se observa que en 6 (seis) expedientes, se omitió documentación.
272	DOP-1450/2015	Se observa que la cantidad de obra estimada en un concepto, no corresponde a lo ejecutado, resultando un concepto pagado no ejecutado por un importe de \$13,517.31, de la obra: 21.- Construcción de Línea y red de electrificación, en Puerto Rico, sindicatura de Imala.
273		Se observa que 05 (cinco) de ellas no se encuentran en operación, aún y cuando éstas presentan un avance físico del 100%
276		6 (seis) obras, se constató que en ninguna se elaboraron las actas de entrega recepción entre el contratista y el Ayuntamiento de Culiacán y entre el Ayuntamiento de Culiacán y los Beneficiarios.
<b>CONTINGENCIA ECONÓMICA (CE)</b>		
291	DOP-1983/2015	28.- Rehabilitación de Unidad Deportiva en Loma de Redo, Quila, se observa las cantidades de trabajo indicados en las estimaciones no se encuentran sustentados con los números generadores respectivos y croquis.
292	DOP-1450/2015	28.- Rehabilitación de Unidad Deportiva en Loma de Redo, Quila, se observa que se omite el Aviso de terminación de obra, a la contraloría y el Aviso de terminación de obra, del Contratista.
293	DOP-1983/2015	Se observa que para la obra 28.- Rehabilitación de Unidad Deportiva en Loma de Redo, Quila, se estimaron conceptos de obra pagados en exceso por un importe de \$8,019.59.
<b>SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>		
308	DOP-1340/2015	De la obra Infraestructura e imagen rural en la sindicatura de Imala, se observa que al efectuar la revisión física de la obra existen conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de \$637,790.05.