

SERVICIOS DE SALUD

CLAVE DE LA OBRA: SSSLP/09-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcción de la segunda etapa del hospital del niño y la mujer de 90 camas
Localidad: San Luis Potosí
Ejercicio: 2009
Modalidad de ejecución: Por licitación pública nacional
Tipo de contrato: Precio alzado
Monto del contrato c/IVA: \$ 246,574,080.61
Monto del convenio c/IVA: \$ 0.00
Total del contrato + convenio: \$ 246,574,080.61
Contratista: Ingenieros civiles asociados S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Salud, mediante el Ing. José Luis Sánchez García, jefe del departamento de obras de conservación y mantenimiento, los cuales se presentaron en copia, conteniendo 2 cuerpos de estimaciones (1 y 2) que representa el 95 % del contrato, correspondientes al periodo del 22 de enero al 08 de septiembre de 2009.

Presentaron contrato, catálogo de conceptos, estimaciones, proyecto arquitectónico y de ingeniería.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

2 cuerpos de estimación del ejercicio 2009 por un monto de: \$ 234,245,376.59

OBRA:	HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER SEGUNDA ETAPA				
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.				
LOCALIDAD:	SAN LUIS POTOSÍ				
EJERCICIO:	2007				
RAMO:					
TOTAL.	FISM.	FAFM.	ESTATAL.	FEDERAL.	BENEF./OTROS
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

POLIZA			FACTURA		
No.	FECHA	IMPORTE	No.	FECHA	IMPORTE
S/P	00-ene-00	\$ -	41031	22-ene-09	\$ 58,074,969.91
S/P	00-ene-00	\$ -	41294	24-feb-09	\$ 12,548,501.78
S/P	00-ene-00	\$ -	42627	08-sep-09	\$ 135,700,305.39
			\$ 206,323,777.08		

ESTIMACIONES					
EST.	EST. SIN IVA (OBRA PURA)	IVA	TOTAL	ACUMULADO C/IVA	POR ESTIMAR C/IVA
1	\$ 22,291,925.51	\$ 3,435,784.83	\$ 26,325,714.34	\$ 26,325,714.34	\$ 270,245,566.27
2	\$ 180,799,706.00	\$ 27,119,955.95	\$ 207,919,662.25	\$ 234,245,376.59	\$ 12,328,704.03
		\$ 30,555,744.77	\$ 234,245,376.59	\$ 234,245,376.59	\$ 12,328,704.03

EJECUTOR:	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A DE C.V.				
NUMERO:	SSSLP-HOSP.NIÑO Y MUJER SEGUNDA ETAPA ETAPA/2008				
CONTRATO:	\$ 214,412,244.01	IVA	\$ 32,161,836.60	TOTAL:	\$ 246,574,080.61
ANTICIPO:	\$ 73,539,763.47	IVA	\$ 11,030,964.52	TOTAL:	\$ 84,570,727.99
INICIO:	01-sep-08	TERMINO	01-sep-09	PORCENT.	34.30%
MODALIDAD:	Contacto				
CONVENIO:	\$ -	IVA	\$ -	TOTAL:	\$ -
No. CONV.:	PORCENTAJE			0.00%	GRANTOTAL \$ 246,574,080.61

ESTIMACION					
EST.	BRUTO CON IVA	5 AL MIL	2 AL MIL	AMORT. ANTICIPO	NETO A RECIBIR
ANT					\$ 58,074,969.91
1	\$ 26,325,714.34	\$ 114,459.63	\$ 45,783.85	\$ 13,162,857.17	\$ 13,002,613.69
2	\$ 207,919,662.25	\$ 903,995.53	\$ 361,599.41	\$ 71,407,870.82	\$ 135,700,305.38
		\$ 1,018,458.15	\$ 407,383.26	\$ 84,570,727.99	\$ 206,777,888.98

ANTICIPO					
EST.	AMORT. SIN IVA	IVA	TOTAL	ACUMULADO	POR AMORTIZAR
1	\$ 11,445,962.76	\$ 1,715,894.41	\$ 13,162,857.17	\$ 13,162,857.17	
2	\$ 62,093,830.71	\$ 9,314,070.11	\$ 71,407,870.82	\$ 84,570,727.99	\$ -
		\$ 11,030,964.52	\$ 84,570,727.99	\$ 84,570,727.99	\$ -

Actividades contratadas a precio alzado y tiempo determinado según contrato No. SSSLP-HOSP. NIÑO Y MUJER SEGUNDA ESTAPA/2008, de fecha 03 de septiembre de 2008

Num.	Concepto	Contrato
101	PRELIMINARES Y TERRACERIAS	\$ 5,093,743.97
102	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1,137,364.02
103	ESTRUCTURA DE ACERO	8,681,656.31
104	ALBAÑILERIA	13,820,922.58
105	ACABADOS	23,243,510.05
106	HERRERIA	2,542,073.50
107	ALUMINIO	3,649,723.64
108	VIDRIOS Y ACRILICOS	1,579,042.19
109	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	3,552,258.11
110	JARDINERIA	1,208,904.67
111	OBRA CIVIL (OBRAS EXTERIORES)	17,811,692.19
112	SEÑALIZACION	1,339,136.78
113	INSTALACION SANITARIA	17,279,307.27
114	SISTEMA CONTRA INCENDIO	100,498.39
115	GASES MEDICINALES	8,360,990.37
116	INSTALACION ELECTRICA	37,374,170.96
117	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y CCTV	2,592,006.78
118	SISTEMA DE RED DE CÓMPUTO	10,660,623.06
119	INSTALACIONES ESPECIALES	10,445,874.09
120	AIRE ACONDICIONADO	22,296,386.62
121	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE E INSTALACION PERMANENTE	21,642,358.46
	SUBTOTAL	\$214,412,244.01
	IVA	32,161,836.60
	TOTAL	\$246,574,080.61

Actividades ejecutadas y pagadas en estimación No. 1, en el periodo del 09 de septiembre al 31 de diciembre de 2008, según estimación presentada con fecha 17 de enero de 2009.

Num.	Concepto	Estimación 1
101	PRELIMINARES Y TERRACERIAS	\$ 2,488,501.65
102	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	512,350.64
103	ESTRUCTURA DE ACERO	5,860,705.93
104	ALBAÑILERIA	5,593,304.95
105	ACABADOS	0.00
106	HERRERIA	0.00
107	ALUMINIO	0.00
108	VIDRIOS Y ACRILICOS	0.00
109	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	0.00
110	JARDINERIA	0.00
111	OBRA CIVIL (OBRAS EXTERIORES)	5,157,531.58

Num.	Concepto	Estimación 1
112	SEÑALIZACION	0.00
113	INSTALACION SANITARIA	845,442.46
114	SISTEMA CONTRA INCENDIO	0.00
115	GASES MEDICINALES	0.00
116	INSTALACION ELECTRICA	1,964,453.92
117	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y CCTV	0.00
118	SISTEMA DE RED DE CÓMPUTO	0.00
119	INSTALACIONES ESPECIALES	0.00
120	AIRE ACONDICIONADO	469,634.38
121	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE E INSTALACION PERMANENTE	0.00
122	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOBILIARIAIO	0.00
	SUBTOTAL	\$ 22,891,925.51
	IVA	3,433,788.82
	TOTAL	\$ 26,325,714.33

Actividades ejecutadas y pagadas en estimación No. 2, en el periodo del 01 de enero al 08 de septiembre de 2009, según estimación presentada con fecha 08 de septiembre de 2009.

Num.	Concepto	Estimación 2
101	PRELIMINARES Y TERRACERIAS	\$ 2,605,242.32
102	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	625,013.38
103	ESTRUCTURA DE ACERO	2,820,950.38
104	ALBAÑILERIA	8,227,617.63
105	ACABADOS	23,243,510.05
106	HERRERIA	2,542,073.50
107	ALUMINIO	3,649,723.64
108	VIDRIOS Y ACRILICOS	1,579,042.19
109	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	3,552,258.11
110	JARDINERIA	1,208,904.67
111	OBRA CIVIL (OBRAS EXTERIORES)	12,654,160.61
112	SEÑALIZACION	1,339,136.78
113	INSTALACION SANITARIA	16,433,864.81
114	SISTEMA CONTRA INCENDIO	100,498.39
115	GASES MEDICINALES	7,536,154.46
116	INSTALACION ELECTRICA	32,235,962.39
117	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y CCTV	2,358,018.64
118	SISTEMA DE RED DE CÓMPUTO	9,553,308.60
119	INSTALACIONES ESPECIALES	9,600,926.06
120	AIRE ACONDICIONADO	19,666,989.66
121	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE E INSTALACION PERMANENTE	18,804,545.11
122	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOBILIARIAIO	461,804.92
	SUBTOTAL	\$ 180,799,706.30
	IVA	27,119,955.94
	TOTAL	\$ 207,919,662.24

Actividades realizadas según finiquito de obra, en el periodo del 01 de enero al 08 de septiembre de 2009, según estimación presentada con fecha 08 de septiembre de 2009.

Num.	Concepto	Estimación 3
101	PRELIMINARES Y TERRACERIAS	\$ 0.00
102	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	0.00
103	ESTRUCTURA DE ACERO	0.00
104	ALBAÑILERIA	0.00
105	ACABADOS	0.00
106	HERRERIA	0.00
107	ALUMINIO	0.00
108	VIDRIOS Y ACRILICOS	0.00
109	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	0.00
110	JARDINERIA	0.00
111	OBRA CIVIL (OBRAS EXTERIORES)	0.00
112	SEÑALIZACION	0.00
113	INSTALACION SANITARIA	0.00
114	SISTEMA CONTRA INCENDIO	0.00
115	GASES MEDICINALES	824,835.91
116	INSTALACION ELECTRICA	3,173,754.65
117	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y CCTV	233,988.14
118	SISTEMA DE RED DE CÓMPUTO	1,107,314.46
119	INSTALACIONES ESPECIALES	844,948.03
120	AIRE ACONDICIONADO	2,159,762.58
121	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE E INSTALACION PERMANENTE	2,376,008.43
122	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOBILIARAIO	0.00
	SUBTOTAL	\$ 10,720,612.20
	IVA	1,608,091.83
	TOTAL	\$ 12,328,704.03

C. REVISIÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentaron 2 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el método de fiscalización selectiva de las siguientes partidas o actividades:

Al presentarse en el lugar de la obra el día 22 de abril de 2010 en compañía del Ing. Juan Eduardo López Ruiz Supervisor del departamento de obra de la Secretaría de Salud y acompañados de la Dra. Blanca Margarita Hernández Galván, subdirectora médica del hospital, así como del Ing. José Eduardo Martínez Rodríguez, jefe de mantenimiento.

Al día de la auditoría se revisó la obra según lo manifestado ésta consiste en: acabados, herrería, aluminio, vidrios y acrílicos, carpintería y cerrajería, jardinería, obra civil (obras exteriores), señalización, instalación sanitaria, sistema contra incendio, gases medicinales, instalación eléctrica, ingeniería en telecomunicaciones y CCTV, instalaciones especiales, aire acondicionado, equipo propios del inmueble e instalación permanente.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes, aclaraciones presentadas y resultados de las inspecciones físicas a la obra se determina:

Que se encontró la obra terminada y finiquitada (en proceso de detalles) y operando.

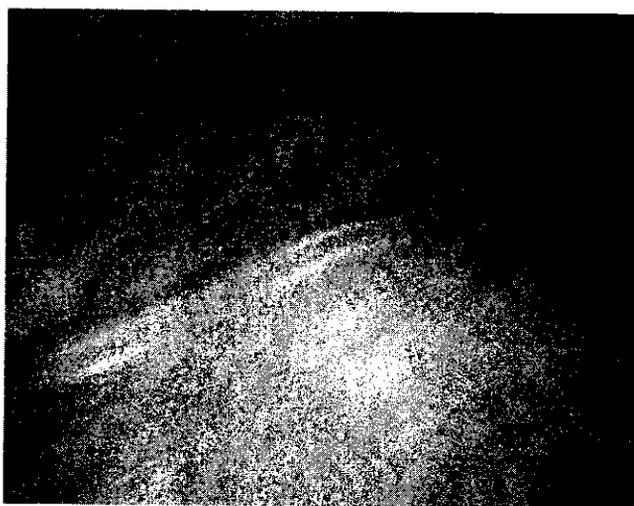
Con los siguientes resultados:

Observación Cuantitativa

En virtud de que la obra es de tipo precio alzado, iniciada en el 2008 y ésta aún se encuentra en proceso de construcción, (conclusión de detalles y reparación de deficiencias técnicas constructivas) y con un avance financiero de 95% con respecto al monto contratado (precio alzado); se determina una observación cuantitativa de \$234, 245,376.59 que corresponde al monto ejercido en el año 2009, si bien existe el finiquito correspondiente así como el acta de entrega recepción y la fianza de vicios ocultos; y además de que la fecha pactada para la conclusión de los trabajos fue el 8 de septiembre de 2009, y a la fecha de la inspección ocular aún se encontraron dichas deficiencias , no es concluyente la auditoría técnica hasta la conclusión y entrega a satisfacción de los trabajos pendientes; motivo por el cual esta auditoría seguirá abierta.

REPORTE FOTOGRAFICO

Piso de polyflor en área de tococlrugía





RESUMEN DE RESULTADOS

Observación Cuantitativa: \$ 234,245,376.59

Clave de la obra: SSSLP/09-02

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de la segunda etapa del Hospital general de Soledad
Localidad: Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Ejercicio: 2009
Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional
Tipo de contrato: Precio alzado
Monto del contrato c/IVA: \$ 236,328,244.56
Monto del convenio c/IVA: No aplica
Total del contrato + convenio: \$ 236,328,244.56
Contratista: Ingenieros civiles asociados, S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo que se refiere a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Salud, a través del ingeniero José Luis Sánchez García, Director General de los Servicios de Salud, conteniendo 2 cuerpos de estimaciones (No. 1 y 2) que representan el 95% del monto del contrato.

Se revisaron los expedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

2 cuerpos de estimaciones del ejercicio 2009 por un monto de: \$ 224,511,832.33

Se presenta el cuadro de datos generales y estado financiero de obra, donde se puede observar el monto del contrato, el del anticipo, así como las facturas, estimaciones y pólizas correspondientes.

POA					
OBRA:	HOSPITAL GENERAL SEGUNDA ETAPA/2008				
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP.				
LOCALIDAD:	COL. RIVAS GUILLEN, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
EJERCICIO:	2009				
RAMO:	SALUD				
TOTAL	RSM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	BENEF. / OTROS
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

No.	POLIZA		FECHA		
	FECHA	IMPORTE	No.	FECHA	IMPORTE
			39774	09-sep-08	\$ 22,101,563.50
			41032	22-ene-09	\$ 57,637,535.27
			41184	03-feb-09	\$ 12,736,274.50
			42626	08-sep-09	\$130,669,865.31
\$					\$223,145,238.58

ESTIMACIONES					
EST.	EST. SIN IVA (OBRA PURA)	IVA	TOTAL	ACUMULADO C/IVA	POR ESTIMAR C/IVA
ANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	\$ 22,895,069.68	\$ 3,434,240.45	\$ 26,329,330.13	\$ 26,329,330.13	\$ 209,998,914.43
2	\$172,332,610.61	\$ 25,849,891.59	\$198,182,502.20	\$224,511,832.33	\$ 11,816,412.23
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$195,227,680.29	\$ 29,284,152.04	\$224,511,832.33	\$224,511,832.33	\$ 11,816,412.23

EXPEDIENTE DE CONTRATACION					
EJECUTOR:	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, SA DE CV.				
NUMERO:	SSSLP HOSPITAL GENERAL SEGUNDA ETAPA/2008				
CONTRATO:	\$ 205,502,821.35	IVA	\$ 30,825,423.20	TOTAL	\$ 236,328,244.55
ANTICIPO:	\$ 69,338,346.74	IVA	\$ 10,400,752.01	TOTAL	\$ 79,739,098.75
INICIO:	08-sep-08	TERMINO	08-sep-09	PORCFN.	33.74%
MODALIDAD:	Contrato (adjudicación Pública Nacional)				
CONVENIO:		IVA	\$ -	TOTAL	\$ -
No. CONV.:		PORCENTAJE	0.00%	GRANTOTAL	\$ 236,328,244.55
	\$ 205,502,821.35				

ESTIMACION					
EST.	BRUTO CON IVA	5 AL MIL	2 AL MIL	AMORT. ANCIPO	NETO A RECIBIR
ANT					\$ 79,739,098.75
1	\$ 26,329,330.13	\$ 1144,75.35	\$ 45,790.14	\$ 13,164,665.07	\$ 12,736,274.50
2	\$ 198,182,502.20	\$ 861,663.05	\$ 344,665.27	\$ 66,574,433.69	\$ 130,669,865.31
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 224,511,832.33	\$ 976,138.40	\$ 390,455.36	\$ 79,739,098.76	\$ 223,145,238.58

ANTICIPO					
EST.	AMORT. SIN IVA	IVA	TOTAL	ACUMULADO	POR AMORTIZAR
ANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	\$ 11,447,534.84	\$ 1,717,130.23	\$ 13,164,665.07	\$ 13,164,665.07	\$ 66,574,433.70
2	\$ 57,890,811.90	\$ 8,683,621.79	\$ 66,574,433.69	\$ 79,739,098.76	\$ 0.02
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 69,338,346.74	\$ 10,400,752.01	\$ 79,739,098.76	\$ 79,739,098.76	\$ 0.02

Se revisó el contrato No. SSSLP-HOSPITAL GENERAL SEGUNDA ETAPA/2008 con un monto de \$ 236,328,244.56 con fecha del 3 de septiembre de 2008, encontrando las siguientes partidas:

Num.	Actividad	Importe Contrato
101	PRELIMINARES Y TERRACERÍA	\$ 348,919.47
102	ESTRUCTURAS	8,409,169.73
103	ALBAÑILERÍA	20,204,135.48
104	ACABADOS	19,830,488.76
105	HERRERÍA	4,103,039.27
106	ALUMINIO	8,493,775.00
107	VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	1,188,225.30
108	CARPINETERÍA Y CERRAJERÍA	3,558,567.39
109	JARDINERÍA	1,223,002.30
110	OBRA CIVIL (OBRA EXTERIORES)	15,643,504.61
111	SEÑALIZACIÓN	438,305.82
112	INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA	14,692,661.60
113	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	113,494.29
114	GASES MEDICINALES	8,176,211.18
115	GAS LP	294,076.87
116	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	25,187,199.93
117	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES CCTV	2,671,354.47
118	SISTEMA DE RED DE CÓMPUTO	14,011,395.89
119	SISTEMAS ESPECIALES	13,194,293.46
120	AIRE ACONDICIONADO	23,540,239.69
121	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE E INSTALACION PERMANENTE	19,993,536.50
122	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO	187,224.35
	SUMA	\$ 205,502,821.36
	IVA	30,825,423.20
	TOTAL	\$ 236,328,244.56

Actividades ejecutadas y pagadas en la estimación número 1, en el periodo del 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2008, según estimación presentada el 17 de enero de 2009, con la factura No. 41184 con fecha del 3 de febrero de 2009.

Num.	Actividad	Estimación 1 Importe
101	PRELIMINARES Y TERRACERÍA	\$ 348,919.47
102	ESTRUCTURAS	5,498,833.50
103	ALBAÑILERÍA	9,176,023.80
104	ACABADOS	0.00
105	HERRERÍA	0.00
106	ALUMINIO	0.00
107	VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	0.00
108	CARPINETERÍA Y CERRAJERÍA	0.00
109	JARDINERÍA	0.00
110	OBRA CIVIL (OBRA EXTERIORES)	2,531,997.50

Num.	Actividad	Estimación 1 Importe
111	SEÑALIZACIÓN	0.00
112	INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA	1,689,216.59
113	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	0.00
114	GASES MEDICINALES	32,033.76
115	GAS LP	0.00
116	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,449,030.69
117	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES CCTV	0.00
118	SISTEMA DE RED DE CÓMPUTO	0.00
119	SISTEMAS ESPECIALES	0.00
120	AIRE ACONDICIONADO	2,169,014.36
121	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE E INSTALACION PERMANENTE	0.00
122	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO	0.00
	SUMA	\$ 22,895,069.67
	IVA	3434260.451
	TOTAL	\$ 26,329,330.12

Actividades ejecutadas y pagadas en la estimación número 2, en el periodo del 1 de enero al 8 de septiembre de 2009, según estimación presentada el 8 de septiembre de 2009, con la factura No. 42626 con fecha del 8 de septiembre de 2009.

Num.	Actividad	Estimación 2 Importe
101	PRELIMINARES Y TERRACERÍA	\$ 0.00
102	ESTRUCTURAS	2,910,336.23
103	ALBAÑILERÍA	11,028,111.68
104	ACABADOS	19,751,166.80
105	HERRERÍA	4,098,936.23
106	ALUMINIO	8,451,306.14
107	VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	1,164,460.79
108	CARPINETERÍA Y CERRAJERÍA	3,487,396.24
109	JARDINERÍA	1,161,852.19
110	OBRA CIVIL (OBRA EXTERIORES)	13,006,286.15
111	SEÑALIZACIÓN	328,729.22
112	INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA	12,974,166.97
113	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	73,771.29
114	GASES MEDICINALES	6,634,848.84
115	GAS LP	293,815.66
116	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	23,486,297.24
117	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES CCTV	2,321,184.99
118	SISTEMA DE RED DE CÓMPUTO	12,470,142.34
119	SISTEMAS ESPECIALES	12,669,053.09
120	AIRE ACONDICIONADO	21,314,807.42
121	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE E INSTALACION PERMANENTE	14,551,814.00
122	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO	154,127.12

Num.	Actividad	Estimación 2 Importe
	SUMA	\$ 172,332,610.63
	IVA	258,49891.59
	TOTAL	\$ 198,182,502.22

C. REVISIÓN DE CAMPO

En virtud del tiempo de disposición así como el monto de la obra, de que se presentaron, se realizó la auditoría por el método de fiscalización selectiva, es decir se tomaron a revisión las estimaciones correspondientes, se eligieron conceptos medibles, cuantificables y se realizó el respectivo recorrido de campo, comparando y verificando lo estimado con lo realmente ejecutado.

Al presentarse en el lugar de la obra los días 21 al 23 de abril de 2010 en compañía del Ing. Juan Eduardo López Ruiz, supervisor del departamento de obra de los servicios de salud.

El día de la auditoría se hizo un recorrido a todas las instalaciones de manera ocular y según lo manifestado, ésta consiste en: preliminares y terracerías, estructuras, albañilería, acabados, herrería, aluminio, vidrios, acrílicos y espejos, carpintería y cerrajería, jardinería, obra exterior (estacionamientos y vialidades), señalización, instalación hidráulica y sanitaria, sistema de protección contra incendios, gases medicinales, gas LP, instalación eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones y circuito cerrado de televisión, sistema de red de cómputo, sistemas especiales, aire acondicionado, equipo propio del inmueble e instalación permanente y mano de obra para la instalación de mobiliario.

El piso se encuentra colocado al 100%, sin embargo en la planta baja del edificio, en las áreas de laboratorio, imagenología, urgencias y tococirugías, se observaron deficiencias técnicas en la totalidad del piso tipo polyflor, como desprendimiento y burbujas de aire en el mismo.

Se hace mención que aún no se hace la entrega-recepción de la obra por parte del contratista a la Secretaría de Salud.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra, se determina:

Que la obra se encontró en un 98% de avance, en espera del finiquito de obra.

Con los siguientes resultados:

Observación Cuantitativa

En virtud de que la obra es de tipo precio alzado, iniciada en el 2008 y ésta aún se encuentra en proceso de construcción (conclusión de detalles), y con un avance financiero de 95% con respecto al monto contratado (precio alzado); se determina una observación cuantitativa de \$ 224,511,832.33 que corresponde al monto ejercido en el año 2009, por lo que no es concluyente la auditoría técnica, ésta será posible hasta que se presente el finiquito y el acta de entrega recepción de la obra, que de acuerdo al contrato original se debió haber terminado el 8 de septiembre de 2009, mismo plazo que ya concluyó; por lo que la auditoría seguirá abierta.

Indicando que al término de los detalles se deberá presentar el acta de entrega-recepción, finiquito y fianza de vicios ocultos.

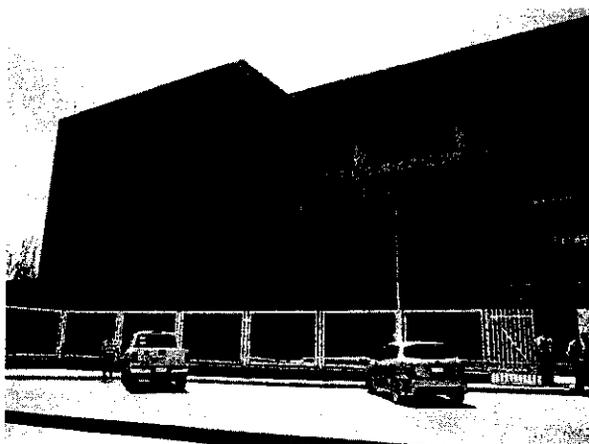
RESUMEN DE RESULTADOS

Observación Cuantitativa: \$ 224,511,832.33

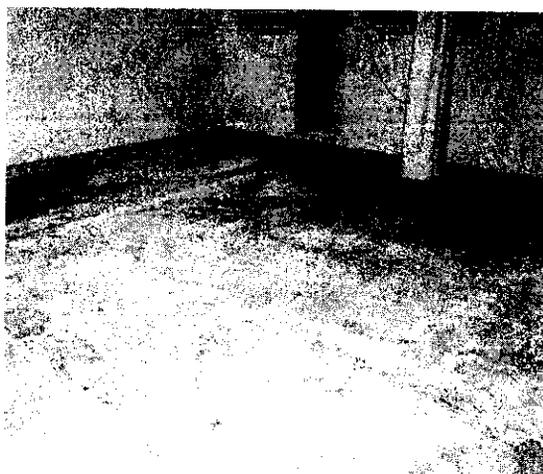
Reporte Fotográfico



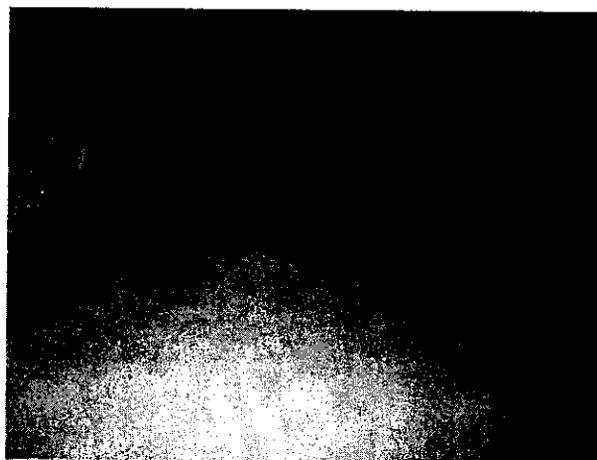
Vestíbulo



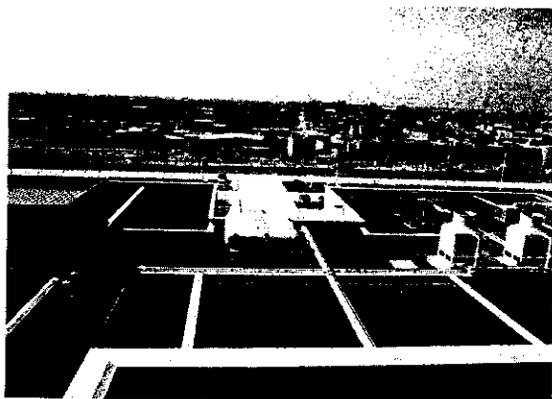
Fachada principal



Área urgencias, sin piso de polyflor, que ya fue retirado



Piso de polyflor dañado en planta baja



Área de azoteas



Fachada posterior

RESUMEN DE MONTOS EJERCICIO 2009	
MONTO FISCALIZADO	\$ 458,757,208.92
NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS	2
OBSERVACIÓN CUANTITATIVA	458,757,208.92
OBSERVACIÓN POR INCUMPLIMIENTO LOPSRM FEDERAL	0.00