ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADO

Número de Auditoría 556-DS-GF/2018
Número de Acta 002/CP2018

FOJA NÚM. 1

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a las 15.00 horas del día 9 de mayo de 2019, el C. L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes, auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación, designado de conformidad con el oficio número AEGF/0545/2019 de fecha 13 de febrero de 2019 y DGARFT"C"/0640/2019 de fecha 21 de marzo de 2019, para intervenir en la auditoría número 556-DS-GF con título "Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" que se practica al Gobierno del Estado de Baja California, que se ordenó por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, mediante oficio número AEGF/0545/2019 de fecha 13 de febrero de 2019, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018; con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 3 y 61 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se constituyeron en Edificio Poder Ejecutivo, Calzada Independencia núm. 994, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, con objeto de levantar la presente acta con motivo de los hallazgos encontrados en la verificación física de las obras ejecutadas con recursos del FISE 2018.

Acto seguido el personal auditor designado solicita la presencia de la C. C.P. Mirna Quintero Mena, quien manifiesta ocupar el cargo de Encargada del Despacho de la Dirección de Armonización Contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, quien se identifica con credencial para votar núm. 0456032279132, expedida en 2018 por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se examina, solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta con fines de identificación, y se entrega a su portadora. Asimismo, el C. L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C" se identifica con la credencial vigente que acredita su calidad de servidor público de la Auditoría Superior de la Federación, expedida por el Titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Unidad General de Administración, de conformidad con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, el 22 de enero de 2019, con número de identificación 0613/2019, en la que se observa la fotografía, nombre y firma del mismo, así como nombre, cargo y firma de quien la expide, las cuales se ponen a la vista de las personas que intervienen en la presente acta. En este acto se le solicita a la C. C.P. Mirna Quintero Mena, quien manifiesta ocupar el cargo de Encargada del Despacho de la Dirección de Armonización Contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, designe dos testigos de asistencia y se le comunica que en caso de negativa éstos serán nombrados por el personal auditor designado que actúa.

La C. C.P. Mirna Quintero Mena, quien manifiesta ocupar el cargo de Encargada del Despacho de la Dirección de Armonización Contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, designa como testigos de asistencia al C. Ing. Francisco Alberto Valle Soto, en su carácter de Jefe Técnico de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California, de 52 años de edad, con domicilio en Priv. Piña del Río Oeste, núm. 3329, Fracc. Villa del Palmar, Mexicali, Baja California, C.P. 21377, quien se identifica con credencial para votar núm. 0470043408840, expedida en 2017 por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha y el C. Lic. José Luis Núñez Pérez, en su carácter de Jefe de Control y Evaluación de la Inversión Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California, de 45 años de edad, con domicilio en avenida General Francisco Villa, núm. 1352, Colonia villanova, Mexicali, Baja California, C.P. 21307, quien se identifica con credencial para votar núm. 0333024053546, expedida en 2012 por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral y vigente a la fecha. Están enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta, a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación. Enterados y apercibidos de las penas en que incurren los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, hacen constar los siguientes.

PASA A LA FOJA NÚM. 2

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIP

Número de Auditoría 556-DS-GF/2018
Número de Acta 002/CP2018

HECHOS Y DECLARACIONES

En uso de la palabra el C. L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes, en su carácter de representante de la Auditoría Superior de la Federación manifiesta lo siguiente:

PRIMERA: Con el análisis de la cuenta bancaria número 13201852000 del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., donde se administraron los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 (FISE 2018), se detectó que fueron destinados recursos del fondo por 10,128,790.16 pesos **(diez millones ciento veintiocho mil setecientos noventa pesos 16/100 m.n.)** para el pago de 12 obras que no operan las cuales se enlistan en la siguiente tabla:

Obras pagadas con el FISE 2018 que no operan		
Consecutivo	**Denominación de la Obra**	**Importe pagado con el FISE 2018**
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA PALMILLA ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHIA CAMALU EN LA COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE .	530,053.48
2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE.	606,468.69
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE.	560,486.70
4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS, COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE.	505,205.66
5	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO, EN LA COL POPULAR 89 EN ENSENADA B.C.	1,091,378.22
6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA BENITO JUAREZ, CIUDAD COAHUILA (KM. 57).	2,561,423.58
7	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GUERRERO NEGRO Y CONDOR, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 4TA. SECC., ENTRE MAZATLAN A LA HECHICERA.	871,358.06
8	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLES SIMON RENDON Y SIXTO HERRERA, EJ LAZARO CARDENAS.	582,566.11
9	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, JOSEFINA FIGUEROA, AQUILES SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE, COL. GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE.	722,849.81
10	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA ETAPA EN COL. SECCIÓN CANTINEROS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA.	980,801.55
11	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE CUAUHTEMOC, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA.	400,575.09
12	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA B.C.	715,623.21
	Total pagado	**10,128,790.16**

Cabe mencionar que el personal auditor se trasladó a la ubicación física de las obras mencionadas en la tabla anterior, acompañado del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (dependencia ejecutora), donde se encontró, que dichas obras se encuentran terminadas; sin embargo, no operan, como se aprecia en la cédula analítica de verificación física de obra que se adjunta como parte integrante de esta acta.

PASA A LA FOJA NÚM. 3

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

Número de Auditoría 556-DS-GF/2018
Número de Acta 002/CP2018

Por su parte, la C. C.P. Mirna Quintero Mena, en su calidad de Encargada del Despacho de la Dirección de Armonización Contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California manifiesta lo siguiente:

PRIMERA: Estamos enterados de la información asentada en esta acta, por lo que prepararemos información y documentación que será presentada como parte del proceso de solventación de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Se leyó y explicó el contenido de la presente acta y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma, a las 16:00 horas del día 9 de mayo de 2019. Se levanta por duplicado y se firma en todas sus fojas al margen y al calce por cada uno de los que en ella intervinieron para su constancia. Se entrega un ejemplar con firmas autógrafas a la C. C.P. Mirna Quintero Mena, en su calidad de Encargada del Despacho de la Dirección de Armonización Contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.

FIRMAS

POR LA ENTIDAD FISCALIZADA

C.P. Mirna Quintero Mena
Encargada del Despacho de la Dirección de Armonización Contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes

TESTIGOS

Ing. Francisco Alberto Valle Soto
Jefe Técnico de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California

Lic. José Luis Núñez Pérez
Jefe de Control y Evaluación de la Inversión Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California

FIN DEL ACTA.

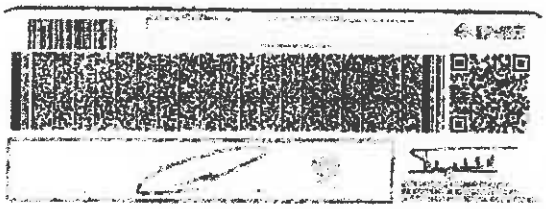
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
QUINTERO
MENA
MIRNA

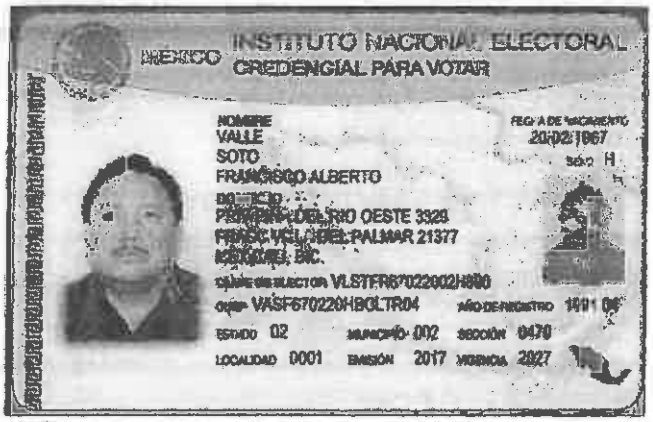
FECHA DE NACIMIENTO
06/09/1970

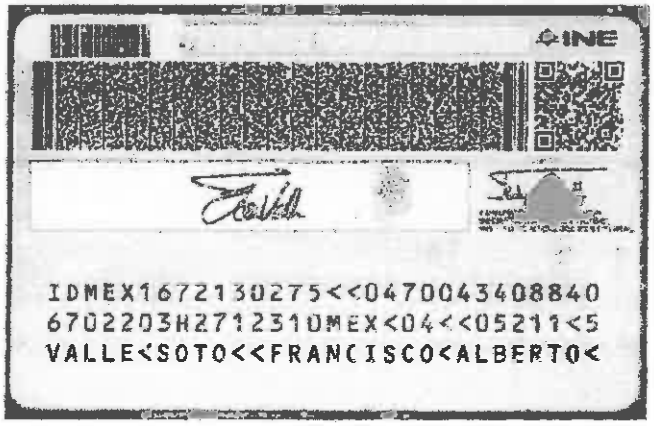
DOMICILIO
AV VALLE DE MEZQUITAL 2233
FRACC SANTA LUCIA 21379
MEXICALI, B C

CLAVE DE ELECTOR QNMNMR70090602M900
CURP QUMM700906MBCNNR08
AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 02 MUNICIPIO 002 SECCIÓN 0456
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



IDMEX169671965<<0456032279132
7009068M2812313MEX<03<<00455<3
QUINTERO<MENA<<MIRNA<<<<<<<<<<


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
VALLE
SOTO
FRANCISCO ALBERTO
FECHA DE NACIMIENTO
20/02/1967
SEXO H
VLSTFR670220H800
VASF670220HBCLTR04
ESTADO 02
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2017
VIGENCIA 2027


INE
IDMEX167213027S<<0470043408840
6702203H2712310MEX<04<<05211<5
VALLE<SOTO<<FRANCISCO<ALBERTO<

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
NUÑEZ
PEREZ
JOSE LUIS

EDAD 38
SEXO H

DOMICILIO
AV GRAL FRANCISCO VILLA 1352
COL VILLANOVA 21807
MEXICALI, B C

FOLIO 0000060026960 AÑO DE REGISTRO 1992 02
CLAVE DE ELECTOR NZPRLS73112[illegible]
CURP NUPL731128HBCXRS02
ESTADO 02 MUNICIPIO 002
LOCALIDAD 0001 SECCION 0333
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0933024053746

[redacted]

ASF

Adrian Arandi
Escamilla Cervantes

IDENTIFICACIÓN
0613/2019

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

IDENTIFICACIÓN: 0613/2019

EXPEDICIÓN: 22 de Enero de 2019

VENCIMIENTO: 30 de Diciembre de 2019

LIC. SERGIO IVÁN REYNA DE LA MADRID
[redacted]

CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 167, COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL,
DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO

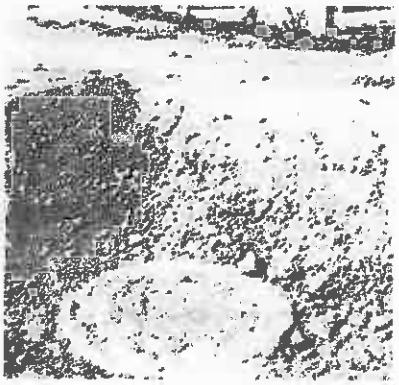
© HID iCLASS DL www.asf.gob.mx +09046 11151022290-1

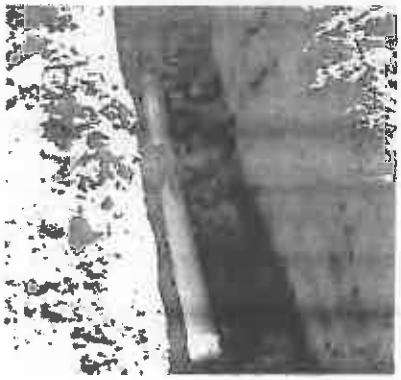
Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm: 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2: Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente.

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA BENITO JUÁREZ CIUDAD COAHUILA (KM. 67), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C	**Cumplimiento del plazo de ejecución:**	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	2,561,422.58	**Especificaciones de construcción y calidad:**	Cumple
Observaciones:			





Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo:	Ing. Francisco Alberto Valle Soto	
Puesto y área de adscripción:	Jefe Técnico de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	01/04/2019	

MARCAS: ✗ Verificado físicamente ∧ Comprobación con documentación fuente

FUENTE. Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN:
5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 01 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 01 de abril de 2019

Autorizó: C.P. Fernando Mandujano Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Cuenta Pública 2018

Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California

Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California

Auditoría Núm: 558-DS-GF

Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

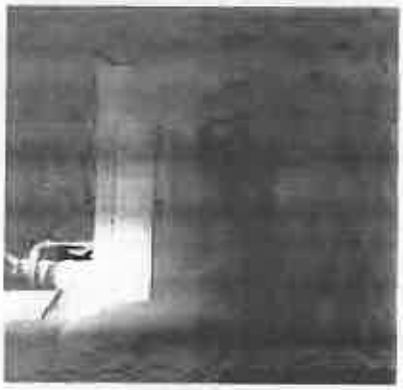
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño

Cedula analítica de verificación física de obra

Procedimiento S 1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra	CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12, MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, EN LA COL. POPULAR 89 EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.	**Cumplimiento del plazo de ejecución**	Cumple
		Situación constructiva	Terminada
		Condición operativa	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos)	1,091,378.22	**Especificaciones de construcción y calidad**	Cumple
Observaciones			



Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo:	Ing. Jorge Abraham Guardado Ramírez	
Puesto y área de adscripción:	Supervisor de Obra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita	05/04/2019	

MARCAS: ✓ Verificado físicamente ✓\ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN:

S 1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adnan Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Autorizó: C.P. Fernando Mandujano Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

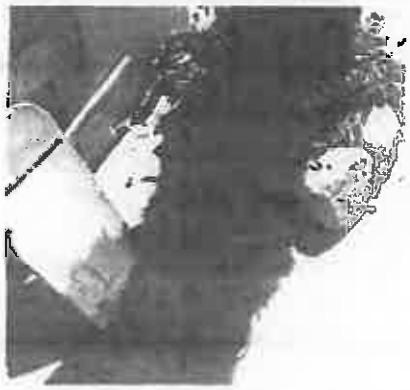
AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "C"
DIRECCION DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "C1"

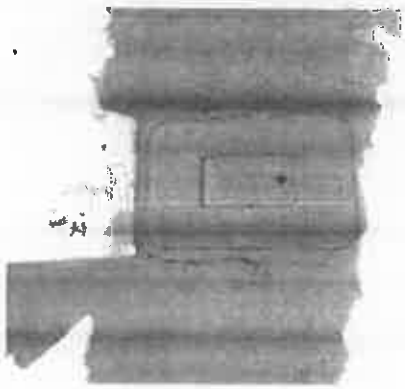
Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm.: 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02, INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	715,623.21	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			





Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma:
Nombre completo:	Ing. Jorge Abraham Guardado Ramírez	
Puesto y área de adscripción:	Supervisor de Obra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	05/04/2019	

MARCAS: X Verificado físicamente; W Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Mesone Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Autorizó: C.P. Fernando Manzujano Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm. 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cedula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2: Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra	D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA PALMILLA ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHIA CAMALU EN LA COL POPULAR 89, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución	Cumple
		Situación constructiva	Terminada
		Condición operativa	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos)	530,053.48	Especificaciones de construcción y calidad	Cumple
Observaciones			

Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma:
Nombre completo:	Ing. Jorge Abraham Guardado Ramírez	
Puesto y área de adscripción	Supervisor de Obra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita	05/04/2019	

MARCAS: ✓ Verificado físicamente ✓ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada; sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Masahe Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

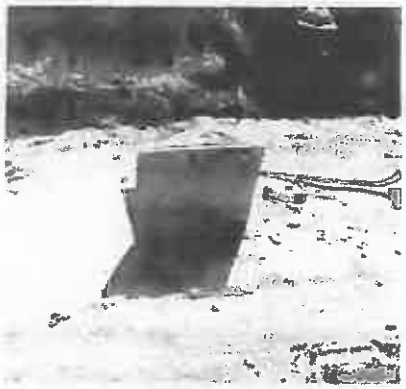
Autorizó: C.P. Fernando Mandujano Campos
Auditor
Fecha: 06 de abril de 2019

Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm. 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra	D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN EN LA COLONIA POPULAR 89 EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B.C	Cumplimiento del plazo de ejecución	Cumple
		Situación constructiva	Terminada
		Condición operativa.	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos)	806,468.69	Especificaciones de construcción y calidad	Cumple
Observaciones:			



Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo	Ing. Jorge Abraham Guardado Ramírez	
Puesto y área de adscripción	Supervisor de Obra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita	05/04/2019	

MARCAS: X Verificado físicamente VA Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martínez Nasu	Revisó: L.A.I. Adrián Arandi Escamilla Cervantes	Autorizó: C.P. Fernando Mendujano Campos
Auditor	Auditor	Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019	Fecha: 05 de abril de 2019	Fecha: 05 de abril de 2019

Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm.: 558-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2: Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente.

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN EN LA COLONIA POPULAR 8a EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	560,486.70	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			

Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo:	Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez	
Puesto y área de adscripción:	Supervisor de Obra de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	05/04/2019	

MARCAS: ✗ Verificado físicamente ✓ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico

CONCLUSIÓN:
5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Masare Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adrian Avandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

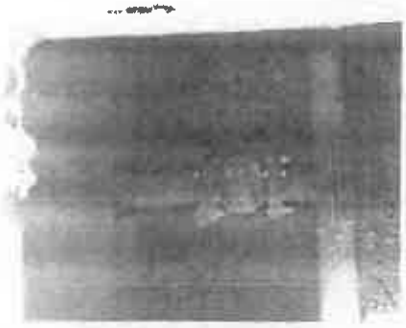
Autorizó: C.P. Fernando Manrujano Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

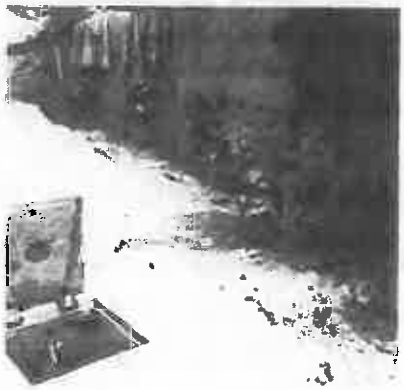
Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm. 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2: Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS, COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	505,205.66	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			





Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma:
Nombre completo:	Ing. Jorge Abraham Guardado Ramírez	
Puesto y área de adscripción:	Supervisor de Obra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	05/04/2019	

MARCAS: ✗ Verificado físicamente ✓ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN:

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adnan Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Autorizó: C.P. Fernando Manrique Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm: 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2: Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra √		Resultado de la verificación física X	
Número, denominación y ubicación de la obra:	CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07. CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES SIMÓN RENDÓN Y SOTO HERRERA, EJ. LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	582,586.1	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			

X

X

Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo:	Arq. Jorge Antonio Duran Crespo	
Puesto y área de adscripción:	Coordinador de inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	03/04/2019	

MARCAS: X Verificado físicamente √ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

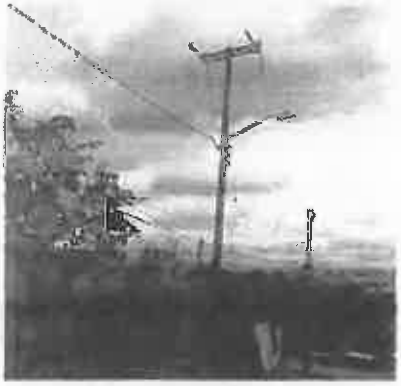
Autorizó: C.P. Fernando Mandujano Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

Cuenta Pública: 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm.: 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2: Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-32, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, JOSEFINA FIGUEROA, AQUILES SERDÁN Y CALLE SIN NOMBRE, COL GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B C	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	722,849.81	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			



Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo:	Arq. Jorge Antonio Duran Ceapo	
Puesto y área de adscripción:	Coordinador de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	03/04/2019	

MARCAS: ✓ Verificado físicamente ✓ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN:

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada; sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

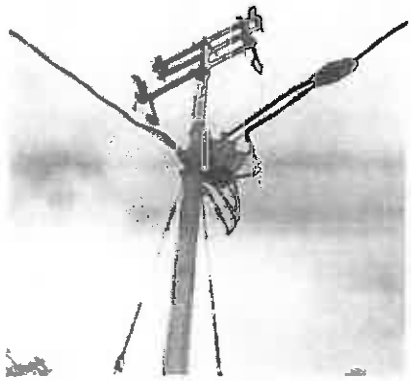
Autorizó: C.P. Fernando Manautzino Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019

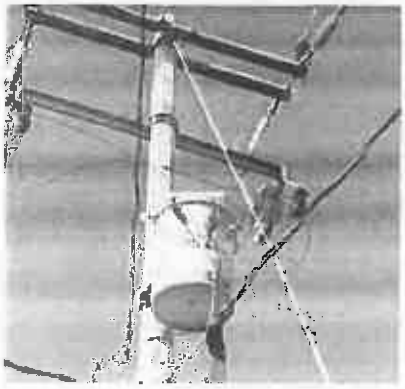
Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm.: 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificacion física de obra

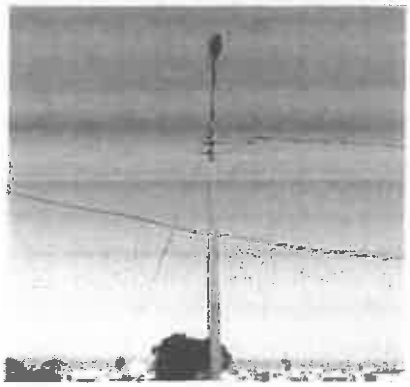
Procedimiento 5 1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificacion física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-33, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA ETAPA EN COL. SECCIÓN CANTINERO9, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	980,801.55	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			







Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma:
Nombre completo:	Arq. Jorge Antonio Duran Campo	
Puesto y área de adscripción:	Coordinador de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita.	03/04/2019	

MARCAS: ✓ Verificado físicamente ∧ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Vista física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN:

5 1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martínez Nasu
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

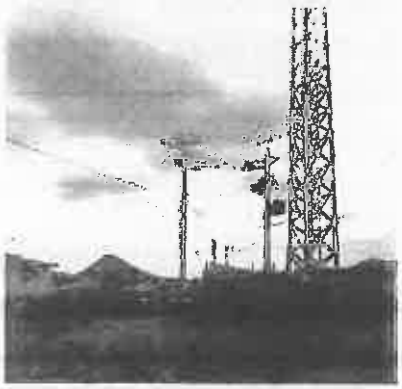
Autorizó: C.P. Fernando Manfuano Campos
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada. Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm. 556-DS-GF
Título Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-34, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CUAUHTEMOC, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos):	400,575.09	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			



Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo:	Arq. Jorge Antonio Duran Campo	
Puesto y área de adscripción:	Coordinador de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	03/04/2019	

MARCAS: ✗ Verificado físicamente ✓ Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico.

CONCLUSIÓN:

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California

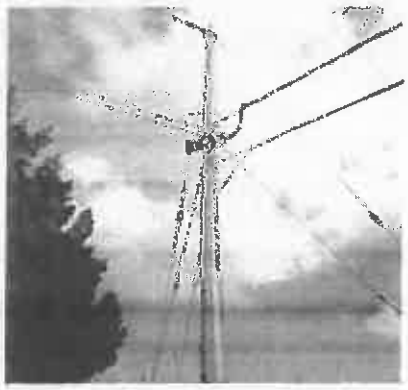
Elaboró	Revisó	Autorizó
Ing. Francisco Masana Martínez Nasu Auditor Fecha: 03 de abril de 2019	L.A.I. Adrian Arandi Escamilla Cervantes Auditor Fecha: 03 de abril de 2019	C.P. Fernando Manzulaldo Campos Auditor Fecha: 05 de abril de 2019

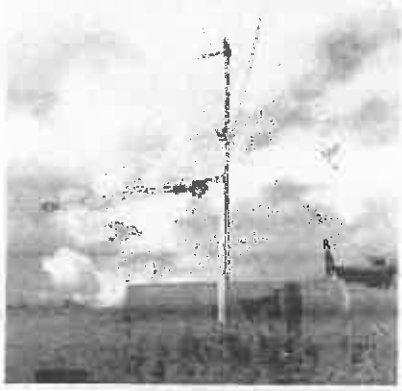
Cuenta Pública 2018
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Baja California
Unidad Administrativa Revisada: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California
Auditoría Núm. 556-DS-GF
Título: Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Tipo: Combinada de Cumplimiento y Desempeño
Cédula analítica de verificación física de obra

Procedimiento 5.1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones contratados, que estén concluidas y operan adecuadamente

Verificación Física de la Obra

Datos generales de la obra		Resultado de la verificación física	
Número, denominación y ubicación de la obra:	CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUERRERO NEGRO Y CONDOR, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 4TA SECC., ENTRE MAZATLAN A LA HECHICERA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	Cumplimiento del plazo de ejecución:	Cumple
		Situación constructiva:	Terminada
		Condición operativa:	No Opera
Importe pagado con FISE 2018 (pesos)	871,358.06	Especificaciones de construcción y calidad:	Cumple
Observaciones:			





Datos del personal de la entidad que acompañó en la visita a la obra		Firma
Nombre completo:	Arq. Jorge Antonio Duran Ceapc	
Puesto y área de adscripción:	Coordinador de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE)	
Fecha de la visita:	03/04/2019	

MARCAS: ✓ Verificado físicamente ✓A Comprobación con documentación fuente

FUENTE: Visita física de la obra y expediente técnico

CONCLUSIÓN

5.1.2 En la verificación física de la obra se constató que se encuentra terminada, sin embargo, no está operando, en incumplimiento del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California

Elaboró: Ing. Francisco Masane Martinez Nasu
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

Revisó: L.A.I. Adnan Arandi Escamilla Cervantes
Auditor
Fecha: 03 de abril de 2019

Autorizó: C.P. Fernando Manduano Campos
Auditor
Fecha: 05 de abril de 2019