



Tlaxcala, Tlax. a 21 de agosto de 2019

SEC-DA-1495/2019

Asunto: solicito visita en conjunto.

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA **JORGE LÓPEZ MÁRQUEZ**
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE

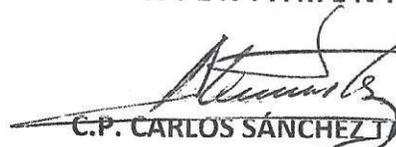
Derivado de la auditoría de número **UAG-AOR-227-2019 TLAX/PROAGUA-SECODUVI**, practicada por la Secretaría de Función Pública, aplicada a los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (**PROAGUA**) correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil dieciocho y en seguimiento a la observación número dos tipificada como: *"Deficiencias en la ejecución de los trabajos (deficiencias técnicas) ... como resultado de la inspección física, se observaron, filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cedula de inspección de campo del 12 de junio de 2019..."*.

Y observación número tres tipificada como: *"Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados) ...el grupo auditor advirtió conceptos de obra no ejecutados por \$ 101,657.11 que se refieren principalmente a la inoculación, estabilización y puesta en marcha de la planta de tratamiento, suministro y colocación de pisos, azulejo y adocreto hexagonal..."*.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de su valiosa colaboración con el propósito de que gire sus apreciables instrucciones al personal responsable para que a la brevedad posible se lleve a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra denominada "Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal "Nativitas", correspondiente al contrato de obra pública número PF/PTAR/027/18, con el propósito de verificar correcta ejecución de los trabajos y así complementar la documentación que será remitida a la S.F.P para solventar las observaciones antes mencionadas y así liberar al Estado de esta responsabilidad.

Sin otro particular y seguro de contar con su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



C.c.p. CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ. – Contralór del Ejecutivo. – Para su Conocimiento. – Presente.
C.c.p. ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. – Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. – Mismo fin.
C.c.p. ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES. – Director de Obras Públicas. – Mismo fin.
C.c.p. ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ. – Encargado de la Jefatura del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. – Mismo Fin.
C.c.p. ING. CARLOS OTERO SÁNCHEZ. – Residente de Obra adscrito a la Dirección de Obras Públicas. – Para su Conocimiento y Atención. – Presente.
Archivo
CST/grh



Tlaxcala, Tlax. a 22 de agosto de 2019
SEC-DA-1505/2019
Asunto: Envío documentación y
solicito visita en conjunto.

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA JORGE LÓPEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE

En alcance a mi similar número SEC-DA-1495/2019 de fecha 21 de agosto del presente año, y en atención a la solicitud de documentación realizada de manera verbal por personal adscrito a esa Contraloría y seguimiento de la auditoría de número **UAG-AOR-227-2019 TLAX/PROAGUA-SECODUVI**, practicada por la Secretaría de Función Pública, aplicada a los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (**PROAGUA**) correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil dieciocho a través del cual le solicito de su apoyo para llevar a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra denominada "Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal "Nativitas", correspondiente al contrato de obra pública número PF/PTAR/027/18, con el propósito de verificar correcta ejecución de los trabajos y así complementar la documentación que será remitida a la S.F.P para solventar las observaciones que a continuación describo:

Observación número dos tipificada como: "Deficiencias en la ejecución de los trabajos (deficiencias técnicas) ... como resultado de la inspección física, se observaron, filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cedula de inspección de campo del 12 de junio de 2019..."

Anexo al presente copia simple del oficio número EVICSA-056/PTAR/027/2019 medio por el cual la empresa contratista adjunta reporte fotográfico de las correcciones realizados a lo anteriormente observado.

Observación número tres tipificada como: "Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados) ...el grupo auditor advirtió conceptos de obra no ejecutados por \$ 101,657.11 que se refieren principalmente a la inoculación, estabilización y puesta en marcha de la planta de tratamiento, suministro y colocación de pisos, azulejo y adocreto hexagonal..."

Adjunto en copia simple números generados, croquis y reporte fotográfico correspondiente a los conceptos de obra pública con clave número 08.1.2.10 y 08.1.2.11 ejecutados dentro de la estimación número seis del contrato observado.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de su valiosa colaboración con el propósito de que gire sus apreciables instrucciones al personal responsable para que a la brevedad posible se lleve a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra antes referida.

Sin otro particular y seguro de contar con su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p. CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ. – Contralor del Ejecutivo. – Para su Conocimiento. – Presente.
C.c.p. ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. – Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. – Mismo fin.
C.c.p. ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES. – Director de Obras Públicas. – Mismo fin.
C.c.p. ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ. – Encargado de la Jefatura del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. – Mismo Fin.
C.c.p. ING. CARLOS OTERO SÁNCHEZ. – Residente de Obra adscrito a la Dirección de Obras Públicas. – Para su Conocimiento y Atención. – Presente.
Archivo
CST/grh

Tlaxcala, Tlax. a 22 de agosto de 2019

SECODUVI-1526/2019

Asunto: Envío propuesta de solventación.

**LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA JORGE LÓPEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE**



En seguimiento de la auditoría número UAG-AOR-227-2019 TLAX-PROAGUA-SECODUVI aplicada a los recursos del Programa de agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, notificada por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría social de la Secretaría de la Función Pública mediante oficio número UORCS/211/1481/2019 de fecha 08 de mayo del presente año, y que hizo llegar mediante oficio número CE/DSFCA/AOPS/19-05-1274 de fecha 9 de mayo del presente año misma que fue practicada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con esa Contraloría, y en atención a los pliegos de observaciones emitidos como resultado de los trabajos de fiscalización de la auditoría antes mencionada, y para entender las observaciones emitidas anexo al presente la siguiente información como a continuación se detalla:

Observación correctiva número uno tipificada como: Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. "... los expediente de obra pública de los contratos numero PF/APAUR/011/18 "Construcción de colectores y emisores (primera etapa)" y PF/APAUR/027/18 "construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales intermunicipal" Nativitas", en el cual se observo que el procedimiento de licitación número LO-929004994-E14-2018, en específico en el documento numero 20.1 análisis, cálculo de la integración de costos indirectos correspondientes a oficinas centrales y de campo, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria conforme al formato número 19..."

Para atender esta observación adjunto al presente en original de la propuesta de solventación que consta de una caratula y siete fojas útiles, así como sus anexos que a continuación se describen.

Anexo 1, contiene copia certificada que corresponde a la caratula de la convocatoria y la cláusula decima cuarta documento 20 obligatorio de la convocatoria del contrato PF/APAUR/027/18, que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 2, contiene copia certificada que corresponde a la caratula de la convocatoria y formato No 19 de la convocatoria del contrato PF/APAUR/027/18, que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 3, impresión de las paginas número 1,17,28,29,70 y 71 del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Anexo 4, impresión de las paginas número 1 y 22 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Anexo 5, copia certificada correspondiente a la caratula de la convocatoria y la cláusula primera de la convocatoria del contrato PF/APAUR/027/18, que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 6, copia certificada correspondiente a la caratula de la convocatoria, la cláusula decima cuarta documento obligatorio, formato No 19 de la convocatoria y análisis y calculo del costo indirecto de la licitación del contrato PF/APAUR/027/18 que consta de 7 fojas útiles.

Anexo 7, copia certificada correspondiente a la caratula de la convocatoria, la cláusula decima cuarta del contrato PF/APAUR/027/18 que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 8, copia certificada del análisis de precios unitarios de la licitación del contrato PF/APAUR/027/18.

Para la observación preventiva número uno adjunto copia debidamente certificada los oficios de instrucción con número **SECODUVI-1308/2019**.

Observación número dos tipificada como: *“Deficiencias en la ejecución de los trabajos (deficiencias técnicas) ... como resultado de la inspección física, se observaron, filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto “08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente” en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cedula de inspección de campo del 12 de junio de 2019...”*.

Al respecto para atender esta observación se adjunta al presente en original propuesta de solventación, Anexo 1 copia certificada del oficio número DOP-289/2019 y tabla de distribución de recursos por concepto de fecha 4 de julio de 2019 constante de 2 fojas útiles.

Anexo 2 copia certificada del oficio número EVICSA-056/PTAR/027/2019 de fecha 20 de agosto de 2019 y reporte fotográfico en el que la empresa contratista notifica de las reparaciones realizadas a la obra amparada bajo el contrato de obra número PF/PTAR/027/2019 que consta de 08 fojas útiles.

Anexo 3 copia certificada del oficio número SEC-DA-1505/2019 de fecha 22 de agosto del presente año a través del cual esta Secretaría solicito a esa Contraloría visita en conjunto para corroborar los trabajos

corregidos por la empresa contratista misma que notifico mediante oficio número EVICSA-056/PTAR/027/2019 que consta de 07 fojas útiles.

Anexo 4 copia certificada del oficio número SEC-DA-1505/2019 de fecha 22 de agosto del presente año a través del cual esta Secretaría solicito a esa Contraloría visita en conjunto para corroborar los trabajos corregidos que consta de 2 fojas útiles y reporte fotográfico de manera impresa y debidamente firmado por el residente de obra que consta de 3 fojas.

Para la observación preventiva número uno adjunto copia debidamente certificada los oficios de instrucción con número **SECODUVI-1306/2019** (Anexo VI) y **DOP-OF-380/2019** (Anexo V)

Observación número tres tipificada como: *“Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados) ...el grupo auditor advirtió conceptos de obra no ejecutados por \$ 101,657.11 que se refieren principalmente a la inoculación, estabilización y puesta en marcha de la planta de tratamiento, suministro y colocación de pisos, azulejo y adocreto hexagonal...”*.

Al respecto para atender esta observación se adjunta al presente en original propuesta de solventación, anexo 1 copia certificada del acuse de recibido del oficio de atención a observaciones numero DOP-OF-289/2019, y table de distribución de recursos por concepto, de fecha 4 de julio de 2019.

Anexo 2 copia certificada del oficio de atención a observaciones número EVICSA-055/PTAR/07/2019, generador, croquis y reporte fotográfico de fecha 20 de agosto de 2019.

Anexo 3 copia certificada del acuse de recibido del oficio de número SEC-DA-1505/2019 de envió de documentación y solicitud de visita en conjunto a observaciones, y generador de obra de concepto de concepto clave 08.1.2.10. croquis reporte fotográfico de la estimación número 6, de fecha 22 de agosto de 2019.

Anexo 4 copia certificaca del acuse de recibido del oficio número SEC-DA-1505/2019 de envió de documentación y solicitud de visita en conjunto a observaciones, y generador de obra de concepto de concepto clave 08.1.2.11. croquis reporte fotográfico de la estimación número 6, de fecha 22 de agosto de 2019.

Anexo V copia certificada del acuse de recibido del oficio número SECODUVI-1208/2019 donde se solicita a la Dirección Local de la Comisión Nacional Agua en Tlaxcala, línea de captura para reintegro por la cantidad de \$17,341.90 a favor de la Tesorería de la Federación “TESOFE” de fecha 5 de agosto de 2019, copia certificada de la línea de captura 0019ABMY423750969458 del reintegro a la TESOFE por la cantidad antes mencionada.

Anexo VI copia certificada del acuse de recibido del oficio de atención a copia certificada de las pólizas de los depósitos por pagos de conceptos no ejecutados número SEC-DA1387/2019, y estado de cuenta bancario donde refleja los movimientos realizados de fecha 9 de agosto de 2019.

Para la observación preventiva número uno adjunto copia debidamente certificada los oficios de instrucción con número SECODUVI-1306/2019 de fecha 21 de agosto de 2019 Anexo VII, y acuse de recibido del oficio de instrucción número DOP-OF-380/2019 de 21 de agosto de 2019 Anexo VIII.

Solicitándole atentamente que por medio de su amable conducto se hagan llegar a la S.F.P. dicha documentación a efecto de subsanar la observación emitida por dicho ente fiscalizador, a fin de liberar al Estado de esta responsabilidad.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE


C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. MTRO. EN AUDITORIA A OBRA PÚBLICA OMAR JIMÉNEZ ALVARADO. – Visitador Regional de la Unidad de Operación regional y Contraloría Social de la Secretaría de Función Pública. - Para su conocimiento. – Presente.

✓ C.c.p. CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ. – Contralor del Ejecutivo. – Para su Conocimiento. – Presente.

C.c.p. ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO A-HUACTZI. – Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. – Mismo fin.

C.c.p. ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES. – Director de Obras Públicas. – Mismo fin.

C.c.p. ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ. – Encargado de la del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. - Mismo fin.

El Acuse Original Obra en Poder de la Dirección Administrativa en el Archivo del Área de Seguimiento a Auditorías

Archivo

FJRA/CST/grh