



ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS DEL AÑO 2020.

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SE LLEVÓ A CABO EN VIDEO CONFERENCIA LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DEL EJERCICIO DOS MIL VEINTE, EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, UBICADAS EN SAN FERNANDO NO. 84-P.A., COL. CENTRO DE TLALPAN, ACREDITÁNDOSE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA ZERECERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y PRESIDENTE SUPLENTE DE LA DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA EN TLALPAN Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS; MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO; ARQ. CAROL VIVIAM TEJADILLA OROZCO, DIRECTORA DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA, SUPLENTE DEL ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA ZERECERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, VOCAL; LIC. MARICELA MORÁN RAYA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, SUPLENTE DE LA LIC. DIANA SOTO ARABALLO, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, VOCAL; LIC. JOSÉ RAYMUNDO PATIÑO CRUZ MANJARREZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO, VOCAL; DR. EDGAR RODOLFO BAUTISTA JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VOCAL; MTRO. WALTER ALBERTO GLORIA GREIMEL, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, VOCAL; DRA. ERÉNDIRA JULIETA COHEN FERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO, VOCAL; MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MEJÍA, DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, VOCAL, LIC. FRANCISCO RENÉ ROBLES RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE CULTURA, SUPLENTE DEL LIC. ROBERTO PEREA CORTÉS, DIRECTOR EJECUTIVO DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS, VOCAL; ING. OSCAR VALDERRAMA MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO; ARQ. KAREN GARCÍA VARGAS, J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; ING. VÍCTOR MANUEL HUERTA DE GANTE, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, INVITADO; MTRA. RUBÍ ERÉNDIRA SÁNCHEZ CEDILLO, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, INVITADA; LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ; J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS, INVITADO; ING. AURORA OLIVARES TELLO, SUBDIRECTORA DE OBRAS, INVITADA, BAJO EL SIGUIENTE.-----

-----

-----



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ E INVITADOS.-----
- 2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA FORMAL DEL QUÓRUM. -----
- 3.- AUTORIZACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, NOVENA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020.-----
- 5.- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2020.-----
- 6.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2020.-----
- 7.- SEGUIMIENTO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS (80-20) EJERCICIO 2020.-----
- 8.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
- 9.- ASUNTOS GENERALES.-----

## DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS E INVITADOS.- ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA ZERECERO, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS, PROCEDE A DAR LA BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES E INVITADOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. CEDE LA PALABRA, AL MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL Y SECRETARIO TÉCNICO, A EFECTO DE QUE CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA FORMAL DEL QUÓRUM.- MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PROCEDE A PASAR LISTA VERIFICANDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: ARQ. CAROL VIVIAM TEJADILLA OROZCO, DIRECTORA DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA, SUPLENTE DEL ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA ZERECERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, VOCAL; LIC. MARICELA MORÁN RAYA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, SUPLENTE DE LA LIC. DIANA SOTO ARABALLO, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, VOCAL, LIC. ENRIQUE DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, J.U.D. DE INSTRUCCIÓN Y ACUERDOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTANTE DEL LIC. JOSÉ RAYMUNDO PATIÑO CRUZ MANJARREZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO, VOCAL; DRA. ERÉNDIRA JULIETA COHEN FERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO, VOCAL; MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MEJÍA, DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, VOCAL; LIC. FRANCISCO RENÉ ROBLES RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE CULTURA, SUPLENTE DEL LIC. ROBERTO PEREA CORTÉS, DIRECTOR EJECUTIVO DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS, VOCAL, UNA VEZ CONCLUIDA, SEÑALA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA LLEVARSE A CABO LA REUNIÓN Y CONTINUA CON EL SIGUIENTE PUNTO -----

**3.- AUTORIZACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ EL ORDEN DEL DÍA, Y PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO, AL NO SER ASÍ SE DA POR APROBADO POR UNANIMIDAD CONTINUA. CON EL SIGUIENTE PUNTO.-----

**4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, NOVENA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020-** MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS MISMAS, EN VIRTUD DE QUE SE LES HIZO LLEGAR OPORTUNAMENTE LA CARPETA DE TRABAJO Y PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO, AL NO HABER NINGUNO SON APROBADAS POR UNANIMIDAD. CONTINÚA CON EL SIGUIENTE PUNTO. -----

**5.- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2020.-** MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS, SEÑALA QUE ESTE INFORME SE LOCALIZA EN LOS FOLIOS NÚMEROS CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SIETE Y PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO.-----

**ARQ. KAREN GARCÍA VARGAS, J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B", REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.** - SEÑALA QUE EN LAS SESIONES PRIMERA EXTRAORDINARIA Y NOVENA ORDINARIA, SE SOLICITÓ UN APARTADO ESPECIFICO PARA ESTABLECER EL TRATAMIENTO QUE SE LES DARÁ A LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2020 QUE NO FUERON REALIZADAS; TODA VEZ



QUE SE HAN ESTADO PRESENTANDO LAS DIVERSAS SESIONES SIN SEÑALAR LAS RAZONES DEL PORQUE NO FUERON LLEVADAS A CABO. SIN QUE A LA FECHA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO BRINDE LA ATENCIÓN. 2. NUEVAMENTE SE SOLICITA SE INFORMEN LAS RAZONES Y SE ESTIPULEN EN UN APARTADO ESPECÍFICO. ASIMISMO SEÑALA QUE A TREVÉS DEL OFICIO SCG/OIC/TLA/JUDAOACI"B"/522/2020 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE SOLICITÓ SE PLANTEARA Y PROPORCIONARÁ UN SISTEMA DE CONTROL PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES Y/ O EN CASO CONTRARIO SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO NO HA OTORGADO RESPUESTA A LA PRESENTE SOLICITUD, POR LO QUE NUEVAMENTE SE SOLICITA, SE INSTAURE UN SISTEMA DE CONTROL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2020. 3. EN EL DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA FOJA 23-33 NO SE VISUALIZA LO MENCIONADO POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, RESPECTO A LAS REITERADAS SOLICITUDES DE COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SERVICIOS O SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, FORMALIZADOS ENTRE PARTICULARES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, TODA VEZ QUE NO SE HA ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN. 4. EN LO QUE RESPECTA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, NO SE OBSERVÓ LO SEÑALADO POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, RESPECTO A QUE EN LAS INVITACIONES A LAS SUBSECUENTE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS, SEAN DIRIGIDAS ÚNICAMENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN, Y NO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO-----

**MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS.** - SEÑALA QUE SE TOMA EN CUENTA SUS OBSERVACIONES Y CONTINÚA CON EL SIGUIENTE PUNTO.-----

**6.-INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020.-** MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS MANIFIESTA QUE ESTE INFORME SE LOCALIZA DEL FOLIO NÚMERO CINCUENTA AL SESENTA Y TRES. Y PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO, -----

**ARQ. KAREN GARCÍA VARGAS, J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B", REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.** - MANIFIESTA QUE EN EL APARTADO CINCO FOJA CUARENTA Y SIETE DE TOTALES SE SEÑALA QUE SE TIENE UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$346,334,327.00 Y UN IMPORTE CONTRATADO DE \$187,584,599.50 Y UN MONTO PENDIENTE POR



CONTRATAR DE \$158,749,736.50, QUE CORRESPONDE AL 46 %, POR LO QUE SOLICITA UN INFORME DETALLADO DEL DESTINO FINAL DE LAS DIFERENCIA PENDIENTE DE CONTRATAR DE \$158,749,736.50 TODA VEZ QUE EL CIERRE DE LA MISMA, ES EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2020, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.--

-----  
**MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS, MANIFIESTA QUE ESTE INFORME ES CON FECHA DE CORTE DEL QUINCE Y LA DIFERENCIA Y PARA EL TREINTA Y UNO SE PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN.**  
-----

-----  
**ARQ. KAREN GARCÍA VARGAS, J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B", REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. - SEÑALA 1.- QUE EN AL APARTADO SEIS FOJA CUARENTA Y NUEVE SE INFORMEN LAS RAZONES DEL BAJO PORCENTAJE ESTIMADO DE \$15,372,795.96, SOLO REPRESENTA EL 8% DE LO CONTRATADO, ASÍ COMO LAS ACCIONES A REALIZAR PARA QUE SE CUMPLAN CON LOS LÍMITES DE LOS CALENDARIOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2.-SEÑALA QUE EN LAS FOJAS NÚMEROS CINCUENTA Y DOS, CINCUENTA Y CINCO, CINCUENTA Y OCHO, Y SESENTA Y TRES, NO SE DETECTAN LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL AVANCE FÍSICO Y RESPONSABLE DEL AVANCE FINANCIERO, POR LO QUE INDICA QUE SE DEBERÁ DE PRESENTAR FIRMADO, 3.- A LA FECHA SE HAN ENVIADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SESENTA Y NIEVE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO DIFIEREN CON LOS INDICADOS EN LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA QUE SUMAN UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO, ESTA SOLICITUD SE HA REALIZADO EN REITERADAS OCASIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONTINÚA SIN BRINDAR LA DEBIDA ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, ASIMISMO ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CUENTA CON CUARENTA Y SIETE LICITACIONES PÚBLICAS, DOS INVITACIONES RESTRINGIDAS Y SETENTA Y DOS OFICIOS DE INVITACIÓN A ADJUDICACIONES DIRECTAS, POR LO QUE REITERA PROPORCIONAR LA DIFERENCIA DE CONTRATOS FÍSICOS PENDIENTES Y QUE YA SE ENCUENTRAN PLASMADOS EN LA PRESENTE SESIÓN DEL SUBCOMITÉ, 4.- EN LAS FOJAS CINCUENTA Y CINCUENTA Y UNO, NO SE OBSERVAN LAS COLUMNAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LOS ONCE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE ADJUDICARON A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS, POR LO QUE SOLICITA SE ACTUALICE Y SE LES HAGA LLEGAR, EN LAS FOJAS CINCUENTA Y DOS Y CINCUENTA Y CINCO, CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS SE SIRVAN INDICAR LAS RAZONES DEL ESTATUS DEL AVANCE FÍSICO DEL 0%**  
-----

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom right]*



RESPECTO DE 20 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CUANDO SE DETECTAN INICIOS DE OBRA A PRINCIPIOS DEL MES DE OCTUBRE. EN LA FOJA CINCUENTA Y NUEVE COMPETE A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, SE DETECTARON TRES CONTRATOS DE SUPERVISIÓN CON TERMINACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, SE DEBERÁ REMITIR LAS RAZONES DE LA INCONGRUENCIA EN LA CONCLUSIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN INDICADOS, SI CONLLEVA UNA RELACIÓN CON SUS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ESTOS CONTINÚAN EN EJECUCIÓN. ASÍ TAMBIÉN, SE DEBERÁ PROPORCIONAR LA JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ SEIS CONTRATOS CONSECUTIVOS 55, 58, 59, 60, 62 Y 63, NO CUENTAN CON UN MONTO ESTIMADO Y SÍ CON UN AVANCE FÍSICO. EN LAS FOJAS DE LA 61ª LA 63 CORRESPONDIENTES A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE, SE OBSERVA QUE SIETE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CONSECUTIVOS 65, 66, 68, 69, 70, 75 Y 78 NO CUENTAN CON MONTO ESTIMADO Y SI CON UN AVANCE FÍSICO, POR LO QUE DEBERÁN REMITIR LAS RAZONES COMPROBADAS. LA LICITACIÓN 30001134/057/2020 RELATIVA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS 7.- CULTURA MAYA, EN LA PRESENTACIÓN DEL FALLO REALIZADA EL PASADO 26 DE OCTUBRE DE 2020, SE DECLARÓ DESIERTO, Y SE TIENEN DOS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES POR UN MONTO APROXIMADO DE \$18,861,468.00, DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA FINALIZA EL 31 DE OCTUBRE Y DE QUE NO SE PRESENTÓ COMO CASO DE EXCEPCIÓN, SE DEBERÁ INFORMAR SI ESTOS RECURSOS YA NO SE EJERCERÁN, ASÍ COMO DESTINO FINAL DEL MISMO.-----

**MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS.** -SEÑALA QUE SE TOMA NOTA DE LAS OBSERVACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.-----

**ING. OSCAR VALDERRAMA MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ ZULOAGA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ASESOR.** - SEÑALA QUE CONSIDERA NECESARIO SE EXPLIQUE QUE VA A SUCEDER CON LA LICITACIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTA TODA VEZ QUE SON DIECIOCHO MILLONES Y SE DESCONOCE QUE VA A PASAR CON ESTOS RECURSOS, Y PREGUNTA SI YA SE TIENE UN PLAN DE ACCIÓN PARA ESTOS RECURSOS Y SERÍA CONVENIENTE SE DÉ A CONOCER EN ESTE SUBCOMITÉ.-----

**MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MEJÍA, DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO,** SOLICITA SE INFORME DEL AVANCE



FÍSICO FINANCIERO. -----

-----  
**MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS.** -CEDE LA PALABRA A LA ARQ. CAROL VIVIAM TEJADILLA OROZCO. -----

-----  
**ARQ. CAROL VIVIAM TEJADILLA OROZCO.**- MANIFIESTA QUE A RESERVA DE ENVIAR DE MANERA OFICIAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SEÑALA QUE CON RELACIÓN AL BAJO, PORCENTAJE ESTIMADO, ES LÓGICO YA QUE SE ACABAN DE INICIAR LAS OBRAS Y LAS ESTIMACIONES SON MENSUALES Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS EL AVANCE FÍSICO SIEMPRE VA PRIMERO QUE EL AVANCE FINANCIERO, RECIENTEMENTE SE DIO INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE ESTÁN GENERANDO LAS PRIMERAS ESTIMACIONES, ESTO LLEVA UN PROCESO DE TRÁMITE LARGO, DE TAL MANERA QUE LA CURVA DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO TENDRÁ UN PROGRESO ESTIMADO DEL 100 % O UN POCO MENOS A RESERVA DE CERRAR LOS CONTRATOS DE LA MEJOR MANERA AL 31 DE DICIEMBRE. POR LO QUE RESPECTA A LAS FIRMAS DE LOS AVANCES SE PROCEDERÁ A FIRMAR LO CORRESPONDIENTE, ASIMISMO INDICA QUE SE PROPORCIONARÁN LOS CONTRATOS FÍSICOS EN CUANTO ESTÉN INTEGRADOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN ENTRAN PRIMERO QUE LAS OBRAS Y HASTA QUE SE DÉ EL FALLO DE LAS OBRAS ES CUANDO YA SE PUEDEN CUMPLIR LOS PROGRAMAS, EN EL CASO DE LOS FALLOS QUE HAN SIDO MUY PRECIPITADOS POR EL POCO TIEMPO LAS SUPERVISIONES ESTÁN EN ESPERA DE INICIO, PERO ESTE CALENDARIO ESTÁ PERFECTAMENTE CONTROLADO. Y CON RELACIÓN A LAS OBRAS DE DRENAJE 65, 66, 68 Y 69 RESPECTO DE LOS AVANCES FÍSICOS SE REVISARÁ LA INFORMACIÓN PARA PRESENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA ESTE AVANCE Y SE LES HARÁ LLEGAR DICHA INFORMACIÓN. -----

-----  
**ING. OSCAR VALDERRAMA MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ ZULOAGA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ASESOR.** - MANIFIESTA QUE LE QUEDA CLARO QUE EL AVANCE FÍSICO VA ADELANTE DEL FINANCIERO, PERO SOLICITA DE NUEVA CUENTA SE INDIQUE QUÉ VA A PASAR CON LOS RECURSOS DE LA LICITACIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTA, YA QUE TIENEN QUE TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE LA FECHA DEL CIERRE ES EL 31 DE OCTUBRE Y HOY ES EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL PARA HACER ESTOS MOVIMIENTOS. -----

-----  
**MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS,** SEÑALA QUE SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LA FECHA DE CORTE Y SE LES ENVIARÁ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE LA SEMANA QUE ENTRA TANTO AL ÓRGANO



INTERNO DE CONTROL COMO A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ PARA SU CONOCIMIENTO. CONTINÚA CON EL SIGUIENTE PUNTO. -----

7.- SEGUIMIENTO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS (80-20). - MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS SEÑALA QUE EN FOLIO NÚMERO SESENTA Y CINCO SE PRESENTA EL INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS Y PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO. -----

ARQ. KAREN GARCÍA VARGAS, J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B", REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. - SEÑALA QUE CONFORME A LOS CONTRATOS FÍSICOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE UN MONTO TOTAL CONTRATADO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE \$13,343,265.85, DIFERENTE A LO INDICADO DE \$12,303,043.27, POR LO QUE DEBERÁN PROPORCIONAR LAS RAZONES DE LA DIFERENCIA DE \$1,040,222.58 Y PROPORCIONAR EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE ACREDITE LO ANTERIOR, ASIMISMO DE LA INFORMACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICA RELACIONADOS A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$106,461,698.45, DIFERENTE A LO SEÑALADO DE \$114,655,805.72, DE TAL MANERA QUE TIENEN QUE PROPORCIONAR LAS RAZONES DE LA DIFERENCIA DE \$8,194,107.27, ASÍ COMO EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE ACREDITE LO ANTERIOR. ASÍ TAMBIÉN, SE CONSTATÓ QUE LA SUMA TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR EXCEPCIÓN CON LOS QUE CUENTA ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ES DE \$16,317,323.09, CONTRAVIENE CON EL MONTO TOTAL INDICADO EN LA FOJA 65 DE \$55,231,095.74, POR LO QUE DEBERÁN ACLARAR LA DIFERENCIA POR \$38,913,772.65, Y PROPORCIONAR EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE ACREDITE LO ANTERIOR. DE LA MISMA MANERA SE SOLICITA DESGLOSAR LOS IMPORTES, CONTRATOS Y TIPO DE ADJUDICACIÓN A FIN DE QUE LAS CIFRAS QUEDEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS, Y UNA VEZ ANALIZADA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EFECTOS DEL 80 % DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, LICITACIÓN PÚBLICA Y ADJUDICACIÓN POR EXCEPCIÓN, TIENE UN IMPORTE CONTRATADO DE \$128,173,667.32 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO TIENE \$187,584,590.50, SE TIENE UNA DIFERENCIA NO COMPROBADA DE \$48,148,102.50, SE SOLICITA DESGLOSAR LOS IMPORTES CONTRATOS Y TIPOS DE ADJUDICACIÓN A FIN DE QUE LAS CIFRAS QUEDEN DEBIDAMENTE COMPROBADAS Y JUSTIFICADAS.-----



**MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS, SEÑALA QUE SE TOMA NOTA DE LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y SE PROCEDERÁ A ENVIAR LO CORRESPONDIENTE. ACTO SEGUIDO CONTINÚA CON EL SIGUIENTE PUNTO.**-----

**8.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS, MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGÚN ACUERDO PENDIENTE Y CONTINÚA CON EL SIGUIENTE PUNTO.**-----

**9.- ASUNTOS GENERALES. - MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS, PREGUNTA SI TIENEN ALGÚN ASUNTO QUE DESEEN PLANTEAR.**-----

**ARQ. KAREN GARCÍA VARGAS, J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B", REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. - SEÑALA QUE EN LA CARPETA DE TRABAJO SE CONTINÚA CONSIDERANDO A LA LIC. JANELLE DEL CARMEN JIMÉNEZ, PERO ELLA YA NO ES LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, EL ACTUAL TITULAR ES EL LIC. GILBERTO CAMACHO BOTELLO POR LO QUE SOLICITA SE HAGA LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA.**-----

**MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL MEDRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. - SEÑALA QUE SE TOMA EN CUENTA SU OBSERVACIÓN Y SE PROCEDERÁ A LA CORRECCIÓN RESPECTIVA. ACTO SEGUIDO SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS SE CONECTEN PUNTUALMENTE A LAS SESIONES O EN CASO DE QUE COMO TITULARES NO LES SEA POSIBLE, QUE LO HAGA SU SUPLENTE EL CUAL YA FUE DESIGNADO OFICIALMENTE Y DEBE DE TENER UN NIVEL INMEDIATO INFERIOR AL DEL TITULAR ESTO ES CON EL OBJETO DE QUE ESTÉ EN CONDICIONES DE TOMAR DECISIONES EN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES. POR OTRA PARTE, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ, QUE ESTA ES LA ÚLTIMA SESIÓN EN LA QUE ESTARÁ PRESENTE DEBIDO A QUE DEJA DE LABORAR EN ESTA ALCALDÍA Y AGRADECE LAS ATENCIONES DE LAS CUALES FUE OBJETO. Y SEÑALA QUE A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE EL ING. PABLO OLVERA MEDRANO TOMA POSESIÓN DEL CARGO. CEDE LA PALABRA AL ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA ZERECERO, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS.**-----

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'G' and '022']*



ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA ZERECERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. - AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL 2020. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA  
ZERECERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO

MTRO. MARTÍN GERARDO OLAGUIBEL  
MEDRANO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
CONTROL DE OBRAS

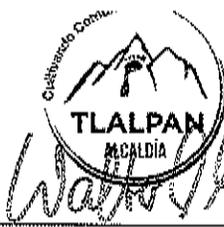
VOCALES

ARQ. CAROL VIVIAM TEJADILLA  
OROZCO  
DIRECTORA DE OBRAS Y OPERACIÓN  
SUPLENTE DEL  
ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA  
ZERECERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO.

LIC. MARICELA MORÁN RAYA  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
SUPLENTE DE LA  
LIC. DIANA SOTO ARABALLO  
DIRECTORA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

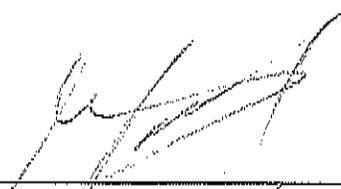
LIC. JOSÉ RAYMUNDO PATIÑO CRUZ  
MANJARREZ  
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS  
JURÍDICOS Y DE GOBIERNO

DR. EDGAR RODOLFO BAUTISTA  
JIMÉNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO  
SOCIAL



  
MTR. WALTER ALBERTO GLORIA  
GREIMEL  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS

  
DRA. ERÉNDIRA JULIETA COHEN  
FERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO  
AMBIENTE DESARROLLO  
SUSTENTABLE Y FOMENTO  
ECONÓMICO

  
MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ  
MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL DE  
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

  
LIC. FRANCISCO RENÉ ROBLES  
DIRECTOR DE CULTURA  
SUPLENTE DEL  
LIC. ROBERTO PEREA CORTÉS  
DIRECTOR EJECUTIVO DE  
DERECHOS CULTURALES Y  
EDUCATIVOS

ASESOR

ING. OSCAR VALDERRAMA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA  
ADMINISTRATIVA  
Y CONTROL INTERNO  
REPRESENTANTE DEL  
LIC. LEONARDO ROJAS NIETO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL

ARQ. KAREN GARCÍA VARGAS  
J.U.D. AUDITORIA OPERATIVA  
ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO  
"B"

INVITADOS

  
ING. VÍCTOR MANUEL HUERTA DE  
GANTE  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
DE OBRAS

  
ING. AURORA OLIVARES TELLO  
SUBDIRECTORA DE OBRAS



---

MTRA. RUBÍ ERENDIRA SÁNCHEZ  
CEDILLO  
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

---

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ  
J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE  
FINANCIERO DE OBRAS