



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDUVOP**

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
URBANO, VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS



MEMORÁNDUM NÚMERO: DPCS/295/2022  
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN

**LIC. JOSÉ BARRÓN RUBIO**

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.

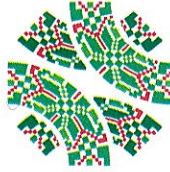
**PRESENTE.**

Por medio de este conducto y de la manera más atenta, de acuerdo al Número de Memo DGI/185/2022 signado por el Ing. Juan Manuel Mendoza García, Director General de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo, Urbano Vivienda y Obras Públicas, para representarlo en la reunión para la presentación de desahogos de los resultados preliminares de la auditoría SEDUVOP-OIC-AUD4/2022 con clave C.4. referente a la revisión "INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS, COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS MISMAS, OBRAS CONTRATADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 realizadas por parte del Órgano de Control Interno, al respecto le informo que de acuerdo a la CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES, y recabada la información pertinente concerniente a cada una de ellas por parte de la Dirección de Obras Públicas y Supervisión así como la Dirección de Planeación Control y Seguimiento se presenta lo siguiente:

| Nombre de la Obra   | Localidad y Municipio   | Numero de Contrato       |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN. | San Luis Potosí, S.L.P. | SEDUVOP-DPCS-LPF-01-2022 |

**CEDULA DE RESULTADOS**

| RESULTADOS   | DESAHOGOS  |
|--|--|
| <p><b>Expediente Técnico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reglas de Operación.</li> <li>Convenio de Coordinación Federación Estado.</li> </ul> <p><b>Contrato de Obra Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento donde el contratista designe al superintendente de Obra.</li> </ul> <p><b>Supervisión de Obra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Escrito de designación del servidor público que fungirá como residente de obra.</li> <li>Escrito donde se pone a disposición el inmueble.</li> <li>Bitácora de Obra Pública en medios electrónicos.</li> <li>Reportes de Supervisión.</li> <li>Carta de Inicio de los Trabajos.</li> </ul> <p><b>Anticipo y Estimaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipo y estimaciones para el pago normal de trabajos ejecutados.</li> </ul> | <p><b>Expediente Técnico</b></p> <p>Se presenta como desahogo copia simple de las Reglas de Operación y Convenio de Coordinación Federación Estado.</p> <p><b>Contrato de Obra Pública</b></p> <p>Se presenta como desahogo copia simple Documento donde el contratista designe al superintendente de Obra.</p> <p><b>Supervisión de Obra</b></p> <p>Se presenta como desahogo copia simple</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Escrito de designación del servidor público que fungirá como residente de obra.</li> <li>Escrito donde se pone a disposición el inmueble.</li> <li>Bitácora de Obra Pública en medios electrónicos.</li> <li>Carta de Inicio de los Trabajos.</li> </ol> <p><b>Anticipo y Estimaciones</b></p> <p>Se presenta como desahogo copia simple</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Factura de Anticipo y estimaciones 1 y 2 y</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura.</li> <li>• Estimación de los trabajos.</li> <li>• Números Generadores.</li> <li>• Notas de Bitácora.</li> <li>• Croquis.</li> <li>• Pruebas de Laboratorio.</li> <li>• Reporte Fotográfico.</li> </ul> <p><b>Pólizas, Facturación y Deducciones.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargo por concepto del 5 al Millar</li> </ul> | <p>su respectivo respaldo. para el pago normal de trabajos ejecutados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura.</li> <li>• Estimación de los trabajos.</li> <li>• Números Generadores.</li> <li>• Notas de Bitácora.</li> <li>• Croquis.</li> <li>• Pruebas de Laboratorio.</li> <li>• Reporte Fotográfico.</li> </ul> <p><b>Pólizas, Facturación y Deducciones.</b></p> <p>En este no se cuenta con dicha información por el momento ya que la dependencia encargada de efectuar los respectivos pagos por Cargo concepto del 5 al Millar es el DIF ESTATAL, mismos que se le fueron requeridos sin embargo estos no han podido ser turnados por la está a la</p> <p>SEDUVOP.</p> |
|---|---|

Sirva el presente con el objeto de dar cumplimiento al recordatorio en la que aplaza en un plazo no mayor a los días hábiles señalados a la Dirección General de Infraestructura, para que tenga a bien proporcionar a este Órgano Interno de Control la documentación solicitada. Es de gran importancia señalar que la información que se integra al presente solo es la integrada en el expediente unitario, por lo que en el supuesto de tener observaciones de Pagos en exceso y Conceptos Pagados No Ejecutados será conveniente apoyarse de las áreas responsables para coadyuvar al desahogo y en su caso solventación de las mismas.

Sin más por el momento me despido de usted para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**C. JOSÉ ARMANDO TORRES MATA**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Cep.-Archivo.  
C.c.p Ing. Juan Manuel Mendoza García, Director General de Infraestructura  
c.c.p Ing. José Trinidad Vázquez Siqueiros, Director de Obras Públicas y Supervisión.  
C.c.p Lic. Luis Gerardo Ruiz Ibarra, Director de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, de la SEDUVOP.

