

C7100015-883



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE INVERSIONES FÍSICAS FEDERALES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "D4"

OFICIO NÚM. DGAIFF-K-0846/2015

ASUNTO: Se solicita información y documentación complementaria.

México, D.F., a 21 de mayo de 2015

LIC. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
P R E S E N T E

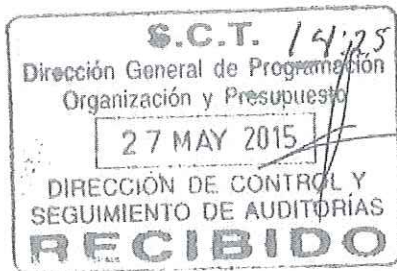
En alcance al oficio de la orden de auditoría núm. **AECF/0600/2015** de fecha 14 de mayo de 2015, suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 6º, párrafos primero y segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 16, fracciones XXI y XXVI y 20 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita gire sus instrucciones con objeto de que se proporcione la documentación complementaria que se especifica en relación anexa, la cual forma parte integrante del presente documento, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de este oficio.

En caso de no recibirse la información en los términos solicitados y dentro del plazo concedido, esa entidad se hará acreedora a una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal y como lo establece el artículo 6º, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Lo anterior, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la auditoría y con las demás actividades y plazos previstos en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL

  
ING. CELERINO CRUZ GARCÍA



Anexo 3 Fojas  
c.c.p.

C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación.  
Mtra. Nidia Patricia del Rocío Chávez Rocha, Titular del Órgano Interno de Control en la SCT.  
Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT.  
Ing. José Trinidad Ortiz De Luna, Director de Auditoría "D4" de la DGAIFF de la Auditoría Superior de la Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"  
Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: 52.00.15.00, e-mail: [asf@asf.gob.mx](mailto:asf@asf.gob.mx)

NÚM.	ENTIDAD FEDERATIVA/PROYECTO	CENTRO SCT JALISCO							OBSERVACIONES	
		Proyecto: "Ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la zona"								
		NÚMERO DE CONTRATOS								
		DGTFM-14-14 / V1	DGTFM-25-14 / T	DGTFM-33-14 / V2	DGTFM-55-14 / MR	DGTFM-35-14 / SV1	DGTFM-41-14 / ST	DGTFM-49-14 / SV2		
<b>PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>										
1	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA EL EJERCICIO DE 2014.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA POR EL ENTE AUDITADO PARA EL EJERCICIO DE 2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESDE SU INICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>CONTRATACIÓN</b>										
4	BASES DE CONCURSO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y ACTA DE FALLO.	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓		
8	CONTRATO CON SUS ANEXOS	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓		
9	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓		
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	LISTADO DE INSUMOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	PROGRAMA DE ERROGACIONES A COSTO DIRECTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES Y CUADRILLAS DE TRABAJO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	FIANZAS DE CUMPLIMIENTO, ANTIPO Y VICIOS OCULTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>EJECUCIÓN Y PAGO</b>										
18	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN 2014.	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓		
19	SITACORA DE OBRA	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓		
20	PLANDOS ACTUALIZADOS (ENTREGARSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS)	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓		
21	AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS CAMBIOS DE PROYECTO Y MODIFICACIONES AUTORIZADAS.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
22	CONCENTRADO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA Y PAGADA POR ESTIMACIÓN EN EL EJERCICIO 2014 (EL CUAL DEBERÁ ENTREGARSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS EN HOJA DE CÁLCULO DE EXCEL Y PDF, CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA AUTORIZACIÓN).	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓		
23	INFORMES MENSUALES DE AVANCES E INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (FÍSICO Y FINANCIERO CON FOTOGRAFÍAS, GRÁFICAS, ETC.)	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	✓		
24	PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓		
25	ESTIMACIONES Y NÚMEROS GENERADORES TRAMITADAS Y PAGADAS EN 2014 CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO (FACTURAS, PANTALLAS SAP Y TESTIGOS DE PAGO)	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A		
26	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS INCLUYENDO AJUSTE DE COSTOS (EL CUAL DEBERÁ ENTREGARSE EN HOJA DE CÁLCULO DE EXCEL Y PDF)	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A		
27	CORRESPONDENCIA GENERADA EN LA OBRA	P	✓	✓	X	✓	✓	✓		
28	PROGRAMA DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓		
29	ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS GENERADAS EN 2014 TRAMITADAS Y PAGADAS EN 2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30	SOLICITUD Y ANÁLISIS DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA ENTIDAD FISCALIZADA Y OFICIOS DE RESOLUCIÓN PARA SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
31	AUTORIZACIÓN ESCRITA AL CONTRATISTA PARA EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
32	SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

3  
Z

NÚM.	ENTIDAD FEDERATIVA/PROYECTO	CENTRO SCT JALISCO							OBSERVACIONES	
		Proyecto: "Ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la zona"								
		NÚMERO DE CONTRATOS								
		DGTFM-14-14 / 1	DGTFM-25-14	DGTFM-33-14	DGTFM-55-14	DGTFM-35-14	DGTFM-41-14	DGTFM-49-14		
33	CONVENIOS AL CONTRATO, CON ANEXOS, DICTÁMEN DE PROCEDENCIA Y REPROGRAMACIONES.	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
34	OFICIOS DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE LO SUSTENTEN Y FUNDAMENTEN	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
35	COMUNICACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN SU CASO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
36	VERIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
37	SOLICITUD DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE TRABAJOS MAL EJECUTADOS.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
38	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
39	NOTIFICACIÓN DE FINQUITO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40	ACTA DE FINQUITO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
41	COMUNICADO AL CONTRATISTA DEL RESULTADO DEL FINQUITO ELABORADO UNILATERALMENTE (EN SU CASO).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
42	ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
43	RESULTADOS DE AUDITORÍA, EN CASO DE HABER SIDO REVISADA CON ANTERIORIDAD (SFP O EL OIC)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
44	DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, PROCESO LICITATORIO, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA Y OPERACIÓN DE LA MISMA (ADICIONALMENTE, DEBERÁ CONTENER IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DOMICILIO PARTICULAR INCLUYENDO TELEFONO)	P	P	P	P	P	P	P		
45	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACTUALIZADO.	V	V	V	V	V	V	V		
<b>DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>										
46	CONVOCATORIA/INVITACIÓN									
47	PRE-SUPUESTO BASE DE LA DEPENDENCIA									
48	ESCRITO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN Y SU PRESUPUESTO DE LA OBRA									
49	AVISO DE INICIO DE OBRA									
50	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA COMPLETA DE LA EMPRESA A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO.									
51	RECIBO DE COBRO DE ANTICIPO									
52	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL ANTICIPO									
53	COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES									
54	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS, DE LOS BANCOS DE MATERIALES Y LA PLANTA DE ASFALTO DEL PROYECTO EN SU CONJUNTO									
55	ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL									
56	RELACIÓN Y PROGRAMA DE PERSONAL									
57	ESPECIFICACIONES GENERALES									
58	ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS.									
59	PROYECTO EJECUTIVO ORIGINAL (ESTUDIOS, PROCESO ELECTRÓNICO, ETC.)									
60	PLANOS DE CONCURSO DE LA OBRA (GENERALES, PLANÍAS, PERFILES, SECCIONES TRANSVERSALES, ETC.) EN PDF Y EN AUTOCAD									
61	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, Y TRABAJOS POR EJECUTAR, PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA.									
62	INFORME MENSUAL AL OIC DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS EN EL MES CALENDARIO ANTERIOR									
63	REVALUACIONES									
64	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS CONVENIOS Y/O REVALUACIONES									
65	PROGRAMAS DE OBRA DE LOS CONVENIOS ADICIONALES Y/O REVALUACIONES									
66	FIANZAS DEL CONVENIO ADICIONAL Y/O REVALUACIONES									
67	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS Y SUS BÁSICOS SANCIONADOS POR LA ENTIDAD (CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE)									
68	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD DE PU EXTRAORDINARIOS CON SUS ANEXOS (MATRICES, BÁSICOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE)									
69	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS IMPRESO Y EN MEDIOS MAGNÉTICOS (EXCEL).									
70	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS IMPRESO Y EN MEDIOS MAGNÉTICOS (EXCEL).									
71	ESCRITO DE DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA									
72	ACTAS DE ENTREGA PARCIAL (EN SU CASO).									
73	ACTAS CIRCUNSTANCIADAS (EN SU CASO).									

NÚM.	ENTIDAD FEDERATIVA/PROYECTO	CENTRO SCT JALISCO							OBSERVACIONES
		Proyecto: "Ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la zona"							
		NÚMERO DE CONTRATOS							
		DGTFM-14-14 / 1	DGTFM-25-14	DGTFM-33-14	DGTFM-55-14	DGTFM-35-14	DGTFM-41-14	DGTFM-49-14	
74	ANÁLISIS DE AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS								
75	ALBUM FOTOGRAFICO								
76	VIDEO EDITADO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS O EN PROCESO								
77	GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS								
78	ACTA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA								
79	FOLLETO INFORMATIVO DE LA OBRA Y/O MEMORIA DESCRIPTIVA								
80	FICHA TÉCNICA DE LA OBRA								
81	ANÁLISIS DE LA DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO Y/O HIDRÁULICO								
82	RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL ÍNDICE DE PERFIL (PERFILOMETRO) Y DE FRICCIÓN								
83	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN								
84	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO								
85	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE IMPACTO AMBIENTAL								
86	RELACIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA, PERMISOS, LICENCIAS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES								
87	RELACIÓN Y PROGRAMA DE OBRAS NECESARIAS PARA RESTITUIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES INCLUIDAS EN EL PROYECTO.								
88	AUTORIZACIÓN Y CONDICIONANTES DEL IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SEMARNAT.								
89	DICTAMEN FAVORABLE DEL EXPERTO SOBRE EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO EJECUTIVO								
90	ASIGNACIÓN DEL CARGO (NOMBRAMIENTO) DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LAS OBRAS DEL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2014.								
91	REPORTES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA								
92	AUTORIZACIONES DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.								
93	DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA (EN SU CASO).								
94	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA ASF, EL CUAL SE ENTREGA EN MEDIOS MAGNÉTICOS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REQUISITADO.								

DEL PRESENTE LISTADO DEL PUNTO 1 AL 45, CORRESPONDEN A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO NÚM. DGAIFF-K-0398/2015 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2015, EN LA CUAL SE INDICA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO ENTREGADA, PENDIENTE Y LA QUE NO APLICA, ASÍ MISMO DEL PUNTO 46 AL 94 CORRESPONDE A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

**SIMBOLOGÍA:**  
 ✓ Entregado  
 X No Entregado  
 P Pendiente  
 NA No Aplica

**NOTAS:**  
 A. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE RELACIONADA Y EN MEDIOS MAGNÉTICOS, PDF Y, EN SU CASO, HOJA DE CÁLCULO O EXCEL O AUTOCAD.  
 B. EN EL CASO DE NO PROCEDER LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN, EN ALGUNOS RENGLONES, SE DEBERÁ SEÑALAR LAS RAZONES QUE LO SUSTENTEN.  
 C. ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CONTENGAN LA IDENTIFICACIÓN PARA SU LECTURA, ASÍ COMO LOS DATOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE SU CONTENIDO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O FALTA DE INFORMACIÓN.

*Handwritten signature and initials.*