



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Adquisiciones, arrendamientos y servicios



1. ANTECEDENTES GENERALES

Origen del Recurso _____ Fondo _____ Clave _____ Programa _____
No. Contrato _____ Monto Contratado _____
Proveedor _____
Nombre de la Acción _____
Municipio _____ Localidad _____ Ubicación _____
Dependencia Ejecutora _____ Ejercicio Presupuestal _____
Nombre del Responsable _____

2. PLANEACIÓN

- a. Acta de integración del comité de adquisiciones.
- b. Actas de sesiones del comité de adquisiciones en el que se analiza, justifica y autoriza la adquisición, arrendamiento o servicio.
- c. Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios debidamente aprobados desglosado por acción.
- d. Oficio de autorización del ejercicio del presupuesto
- e. Oficio de aprobación de los recursos
- f. Oficio de modificación presupuestal
- g. Solicitud de Adquisición de Bienes o Contratación de Servicios
- h. Evidencia documental de la autorización del titular de la dependencia o entidad para ejercer los recursos, para el caso de contratación de servicios profesionales.
- i. Evidencia de la verificación realizada en los archivos de la administración pública estatal y/o municipal donde conste que no existen trabajos, estudios, investigaciones, para el caso de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.

3. CONTRATACIÓN

- a. Constancia de publicación de la convocatoria.
- b. Bases
- c. Oficio de invitación al Órgano de Control Interno para el acto de presentación y apertura y apertura de proposiciones.
- d. Dictamen del comité de adquisiciones.
- e. Acta circunstanciada del acto de apertura de proposiciones
- f. Actas de aclaraciones correspondientes.
- g. Acreditación del proveedor:
 1. Acta constitutiva (persona moral)/ identificación oficial (persona física).
 2. Acta en el que se acredita al representante legal de la empresa
 3. Registro en el padrón de proveedores del Estado.
 4. Escrito en el que el licitante manifiesta no encontrarse en los supuestos del art 39 de la Ley
 5. Constancia de su Registro Federal de Contribuyentes.
 6. Registro en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Adquisiciones, arrendamientos y servicios



- 7. Comprobante de pago de las bases de licitación
- 8. Estados financieros.
- h. Fundamento y justificación de la excepción a la licitación pública.
 - i. Oficios de invitación a proveedores.
 - ii. Solicitud de cotización.
- i. Acta de fallo de la licitación pública.
- j. Dictamen de adjudicación.
- k. Fianza de seriedad.
- l. Fianza del anticipo
- m. Fianza de cumplimiento de contrato
- n. Contrato.
- o. Convenios modificatorios y/o adicionales.

4. EJECUCIÓN

- a. Comprobación y justificación del gasto.
 - i. Cuentas por liquidar certificadas (CLC's).
 - ii. Póliza de registro contable.
 - iii. Fichas de cobro.
 - iv. Facturas.
 - v. Comprobante de transferencias.
- b. Constancia de infracciones y sanciones.
- c. Copia de la entradas de los bienes al almacén

5. ENTREGA-RECEPCIÓN

- a. Acta entrega- recepción.
- b. Garantía por defectos y vicios ocultos.
- c. Resguardo y registro de los bienes en el inventario.
- d. Demás documentación pertinente.

6. SEGUIMIENTO

- a. Oficio en el que se informa al Órgano Interno de Control, los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados.
- b. Oficio en el que se informa a la Secretaría de Hacienda, los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Adquisiciones, arrendamientos y servicios



Revisó Expediente _____

Titular _____

Firma _____

Resp. de Obras _____

Fecha _____