



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Obra por Contrato



1.- ANTECEDENTES GENERALES

Origen del Recurso _____ Fondo _____ Clave _____ Programa _____
No. Contrato _____ Monto Contratado _____
Contratista _____
Nombre de la Obra _____
Municipio _____ Localidad _____ Ubicación _____
Dependencia Ejecutora _____ Ejercicio Presupuestal _____
Nombre del Supervisor _____

2.- ANTECEDENTES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES

1.- Expediente Técnico

- a).- Programa Anual de Obra
- b).- Orden de ocupación y/o cesión de terrenos
- c).- Permisos y licencias de construcción.
- d).- Acta Constitutiva del Comité Comunitario
- e).- Presupuesto base de la Instancia Ejecutora (En medios magnéticos)
- f).- Calendario de la Ejecución de la Obra Físico – Financiero
- g).- Estudio, Manifestación y/o Dictamen de Impacto Ambiental
- h).- Croquis de Macro y Micro Localización
- i).- Planos Arquitectónicos y Estructurales (Medio digital)
- j).- En Caminos y Carreteras
 - Nombre Completo del Camino
 - Origen y Destino
 - Longitud Total
 - Secciones y perfiles, Obras de Drenaje (Medio digital)
 - Formato de validación del proyecto por el SEPI

2.- *Oficios de Validación o Aprobación y Anexos Técnicos / Acta de Autorización de Cabildo*

3.- *Oficio de Modificación del proyecto de obra y Anexos Técnicos*

4.- *Acuerdo de ejecución del Municipio con Dependencias y/o Entidades Federales o Estatales*

3.- DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Persona Moral.- Anexar el acta constitutiva de la empresa y las actualizaciones.

Persona Física.- Anexar el domicilio fiscal, CURP, RFC, credencial de elector.

1.- Adjudicación Directa

- a).- Dictamen
- b).- Cedula de registro al padrón de contratistas



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Obra por Contrato



2.- Invitación a cuando menos tres personas

- a).- Oficios de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
- b).- Oficios de Aceptación de los Contratistas
- c).- Paquete de Concurso (incluir respaldo magnético en CD.)
 - Bases de la licitación
 - Registro al padrón de contratistas
 - Propuesta Técnica
 - Propuesta Económica
- d).- Junta de Aclaraciones
- e).- Acta de Visita al Sitio de la Obra
- f).- Acta de presentación y apertura de proposiciones
- g).- **Dictamen de la evaluación de las proposiciones**
- h).- Acta de Fallo y Adjudicación

3.-Licitación Pública

- a).- Convocatoria
 - Medios escritos (Publicaciones en periódicos)
 - Medios Electrónicos (Compranet)
- b).- Comprobación de Adquisición de las Bases
- c).- Paquete de Concurso
 - Bases de la licitación
 - Registro en el padrón de contratistas
 - Propuesta Técnica
 - Propuesta Económica
- d).- Junta de Aclaraciones
- e).- Acta de Visita al Sitio de la Obra
- f).- Acta de presentación y apertura de proposiciones
- g).- **Dictamen de la evaluación de las proposiciones**
- h).- Acta de Fallo y Adjudicación

4.- DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO Y ANEXOS

- a).- Contrato
- b).- Presupuesto de Contrato (incluir respaldo magnético en formato Excel)
- c).- Calendario de Ejecución
- d).- Planos y Especificaciones Técnicas de Construcción
- e).- Integración y Análisis de las Tarjetas de Precios Unitarios
- f).- Facturas de Anticipo para el Inicio de Obra
- g).- Garantía de Cumplimiento
- g).- Garantía del Anticipo



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Obra por Contrato



5.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

1.- *Por modificación al monto contratado*

- a).- Oficio de Solicitud Contratista- Dependencia Ejecutora
- b).- Oficio de Autorización del contratante al contratista
- c).- Tarjetas de Precios Unitarios autorizados
- d).- Convenio
- e).- Presupuesto definitivo en hoja de cálculo Excel en medios magnéticos (CD)

2.- *Por Modificación del Plazo pactado*

- a).- Oficio de solicitud Contratista – Dependencia Ejecutora
- b).- Justificación técnica.
- c).- Convenio
- d).- Calendario de Ejecución Definitivo

6.- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO EN ORIGINAL Y CON SELLO DE “OPERADO.” FISM, FORTAMUN DF, SUBSEMUN, FISE, FAFEF, FASP, FAM etc.

- a).-Transferencias electrónicas de pago a Contratista.
 - Del Anticipo
 - De las Estimaciones
 - De las Operaciones Ajenas
- b).- Estimaciones de Obra con números generadores, croquis y anexo fotográfico
- c).- Facturas (medio digital) con las retenciones de Ley (IVV, Nómina)
- d).- Informes de Avances Físicos por Capítulo de Obra
- e).- Póliza de registro contable y póliza de pago de la obra

7.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- a).- Asignación del Supervisor de obra por parte de la instancia ejecutora.
- b).- Acta de Inicio de Obra
- c).- Bitácora de Obra (impresa si es digital)
- d).- Reportes de Supervisión de Obra (Propios y Externos)
- e).- Retenciones por atraso de obra
- f).- Sanciones por incumplimiento (Penas Convencionales)
- g).- Aviso de Terminación de Obra
- h).- Estados de Cuenta y Conciliaciones Bancarias
- i).- Informe final del supervisor



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Obra por Contrato



- j).- Pruebas de laboratorio
k).- Perfiles, secciones y cálculo de curva masa (en caso de tercerías y pavimentos) en medios magnéticos e impresos (CD)

8.- TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA

- 1.- Acta de Recepción física de los trabajos
- a).- Planos definitivos (Medio digital)
 - b).- Finiquito de obra en medios magnéticos (CD en formato Excel)
 - c).- Garantía por Vicios Ocultos
 - d).- Acta de extinción de derechos y obligaciones.
 - e).- Registro de la propiedad
 - Oficinas de Catastro
 - Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado

9.- OBSERVACIONES

Revisó Expediente _____

Titular _____

Firma _____

Resp. de Obras _____

Fecha _____
