



**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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_