

CSI ✓



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024



**Almoloya
de Juárez**
Voluntad y Trabajo Firme
2022 - 2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

CÉDULA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Contraloría Municipal:	Contraloría Municipal / Subdirección de Auditoría		
Número de Auditoría:	AD-002/2024	No. de Oficio de Inicio de Auditoría:	MAJ/CM/1083/2024
Nombre de la Auditoría:	"Auditoría administrativa Verificar la adecuada integración de los expedientes únicos de obra"		
Servidor Público a quien se le aplica la Cédula:	Mtro. en Ing. Felipe de Jesús Moreno Rojas		

Documentación e información solicitada:

En términos del oficio de inicio de auditoría número **MAJ/CM/1083/2024**, de fecha 30 de julio de 2024, dirigido al Mtro. en Ing. Felipe de Jesús Moreno Rojas, Director de Obras Públicas, me permito solicitar la siguiente documentación:

- 1.- Programa Anual de Obra Pública del ejercicio 2023 y sus modificaciones.
- 2.- Reporte de Adjudicaciones del Comité Interno de Obra Pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 que contenga lo siguiente:

No. Consecutivo	Número de acta	Fecha	Tipo de sesión	Descripción	Proveedor o Contratista Adjudicado	Importe adjudicado	Procedimiento de Adjudicación	Excepción a la Licitación Pública
-----------------	----------------	-------	----------------	-------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------------------

3.- Relación del total de Obras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, que contenga los datos que identifiquen la obra desde su autorización, todos sus procesos hasta el pago de la misma.

4.- Poner a disposición del personal comisionado los expedientes originales de obra (de origen recursos estatales y municipales).

Nota: La respuesta y documentación de esta cédula se espera a más tardar **tres días hábiles** posteriores a la fecha de recepción de la misma, con forme a los artículos 29 y 30 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Datos de Recepción de la Cédula por el Área Auditada
 L. en D. Jonathan Arias Navarrete Servidor público comisionado	 Reyna Cecilia Avilencio Martínez Subdirectora de Auditoría	 M. en D. P. P. Rosa María Becerra Ramiro Contralora Municipal	 Ing. Felipe de Jesús Moreno Rojas Director de Obras Públicas



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Almoloya de Juárez, México a 08 de agosto de 2024.

Número de oficio: MAJ/DOP/440/2024.

ASUNTO: Se remite documental de la auditoría AD-002/2024.

**M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
PRESENTE**

En atención a la "Cédula de Solicitud de Documentación e Información" de la auditoría número AD-002/2024 y en alcance al oficio de inicio de auditoría número MAJ/CM/1083/2024, de fecha 30 de julio de 2024, me permito presentar a usted la siguiente documentación:

- 1.- Programa Anual de Obra Pública del ejercicio 2023 y sus modificaciones, se anexa además el acta de la Octogésima Tercera Sesión de Cabildo que contiene la autorización de la modificación del Programa Anual de Obra Pública del ejercicio 2023.
- 2.- Reporte de Adjudicaciones del Comité Interno de Obra Pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo al formato solicitado. Se anexan obras ejecutadas con Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y obras ejecutadas con Recursos Propios (RP).
- 3.- Relación total de obras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, en las que se identifican todos sus procesos hasta el pago de las mismas.
- 4.- Reporte sobre la puesta a disposición de los expedientes originales de obra.
- 5.- Cuestionario de Control Interno con sus anexos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.



- Punto 1 21 hojas
- Punto 2 2 hojas
- Punto 3 1 hoja
- Punto 4 1 hoja
- Punto 5 6 hojas
- Anexo 1 33 hojas
- anexo 2 173 hojas
- anexo 3 23 hojas
- anexo 4 33 hojas
- anexo 5 15 hojas
- anexo 6 32 hojas
- anexo 7 10 hojas
- anexo 8 4 hojas
- anexo 9 1 hoja
- anexo 10 2 hojas
- anexo 11 1 hoja
- anexo 12 1 hoja

- anexo 13 13 hojas
- anexo 14 1 hoja

ATENTAMENTE

**Mtro. en Ing. Felipe de Jesús Moreno Rojas
Director de Obras Públicas**



C.c.p. Lic. Óscar Sánchez García, Presidente Municipal Constitucional
Lic. Cecilia Martínez Mendoza, Síndico Municipal
Archivo/minutario

Cálculo de muestreo

Aunque existe varias formas de encontrar la muestra, y la fórmula para poblaciones finitas son:

$$\text{Donde: } n = \frac{Z^2 \times p \times q \times N}{(N \times e^2) + (Z^2 \times p \times q)}$$

n= Tamaño de muestra

Z= Nivel de confianza =95% =1,96

N= Población de estudio =

e= Error de estimación = 0.05

p= Probabilidad de éxito = 0.5

q= Probabilidad de fracaso = 0.5