

09 DIC 2022

**RECIBIDO**

HORA: 11:35 FIRMA: 



**ACUSE**

**CAED**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE DURANGO

09 DIC 2022  
**RECIBIDO**  
OFICIAL DE PARTES  
ANEXOS SIN ANEXOS

DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO No. CAED.DG/0273/2022  
ASUNTO: Informe de carga de  
información auditoría DAO-0030/2022.

**C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO**  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
PRESENTE. -

Por medio del presente y en atención a su oficio número DAO-1647/2022 a través del cual se notifican a esta Comisión los resultados iniciales correspondientes a la auditoría número DAO-0030/2022, realizada por la Secretaría de Contraloría a su digno cargo, a las obras ejecutadas con recursos del PROAGUA en su ejercicio 2021, me permito hacer de su conocimiento que la información correspondiente a la solventación de las observaciones de la auditoría antes mencionada, ha sido cargada en el Sistema Integral de Gestión de Auditoría (SIGA) con fecha 07 de diciembre de 2022, de acuerdo a los acuses generados vía correo electrónico, por el sistema antes mencionado, adjuntos al presente.

No omito manifestarle que, en esta Comisión, se cuenta con absoluta disposición de dar atención a cada uno de los requerimientos realizados por la Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular de momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
VICTORIA DE DURANGO, DGO. A 08 DE DICIEMBRE DE 2022

**CAED**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE DURANGO  
11:30 HR  
09 DIC 2022  
**RECIBIDO**  
RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

  
**ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS**  
DIRECTORA GENERAL  
**CAED**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE DURANGO

**CAED**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE DURANGO  
11:51h  
09 DIC 2022  
**RECIBIDO**  
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

c.c.p. L.S.C.A. y C. Manuel Omar Del Real Sarmiento, Subdirector de Administración y Finanzas de la CAED.  
Ing. Gabriel Delgado Monarrez, Encargado de la Subdirección Técnica de la CAED.  
C.P. Jorge Hernández Vázquez, Jefe del Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías de CAED.  
Ing. Valentín Castrejón Reyes, Titular del Órgano Interno de Control en la CAED.  
Expediente.  
YGNS/mors/jhv

**CAED**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE DURANGO  
09 DIC 2022  
11:48am  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Calle Matamoros No. 324 Barrio de Tierra Blanca  
Tel. 618 137 42 00  
caed@durango.gob.mx

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 01

no-reply@localhost

**Enviado:** miércoles, 07 de diciembre de 2022 12:07 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 01 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	01
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

### Descripción a contenido enviado

En atención a la observación número 01, se presentan los expedientes técnicos validados correspondientes a las obras con números de contratos:

- 1.- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-052-21
- 2.- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-061-21
- 3.- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-053-21
- 4.- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-054-21
- 5.- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-055-21

<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
<b>Subir información</b>	<a href="#">CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-052-21.pdf</a> <a href="#">CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-053-21.pdf</a> <a href="#">CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-054-21.pdf</a> <a href="#">CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-061-21.pdf</a> <a href="#">CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-055-21.pdf</a>

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 02

no-reply@localhost

**Enviado:**miércoles, 07 de diciembre de 2022 04:12 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 02 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	02
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
<b>Descripción a contenido enviado</b>	En atención a la presente observación, se presenta la información descrita en el anexo 01, correspondiente a los contratos 052, 061, 053, 054, 055, 079, 050, 051, 058, 024, 068, 057, 047, 069, 072 y 076.
<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx

[052 02.05 CALENDARIO.pdf](#)  
[052 02.06 NUMEROS GENERADORES.pdf](#)  
[052 02.14 OFICIO NOTIFICACION FINIQUITO.pdf](#)  
[052 02.07 PRESUPUESTO BASE.pdf](#)  
[052 02.01 CEDULA INFORMACION BASICA.pdf](#)  
[052 02.16 Acta ENTREGA RECEPCION.pdf](#)  
[052 02.02 RESOLUCION DE ESTUDIO.pdf](#)  
[052 02.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf](#)  
[061 Cedula de informacion - copia.pdf](#)  
[061 Cedula de informacion.pdf](#)  
[061 Impacto Ambiental.pdf](#)  
[061 Presupuesto Base.pdf](#)  
[061 Acta de Extincion.pdf](#)  
[061 Expediente Tecnico.pdf](#)  
[061 Licencias y Permisos, entrega de terreno.pdf](#)  
[053 02.04 PERMISOS Y AFECTACIONES.pdf](#)  
[053 02.05 CALENDARIO DE OBRA.pdf](#)  
[053 02.11.1 ANOTACION BITACORA.pdf](#)  
[053 02.01 CEDULA DE INFORMACION BASICA.pdf](#)  
[053 02.06 NUMEROS GENERADORES.pdf](#)  
[053 ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS.pdf](#)  
[053 02.11.1.01 DICTAMEN DE TRABAJOS.pdf](#)  
[053 02.11.02 ATIPIOS DE P.U. CONTRATISTA.PDF](#)  
[053 02.12 AMPLIACION DE GARANTIA.pdf](#)  
[053 02.02 RESOLUCION DE ESTUDIO.pdf](#)  
[053 02.16 ACTA ENTREGA -RECEPCION.pdf](#)  
[053 02.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf](#)  
[053 02.07 PRESUPUESTO BASE.pdf](#)  
[054 cedula de Informacion.pdf](#)  
[054 Impacto Ambiental.pdf](#)  
[054 Notifiacion de Finiquito Contratista.pdf](#)  
[054 licencias y permisos.pdf](#)  
[054 Presupuesto Base.pdf](#)  
[054 Acta de Extincion.pdf](#)  
[054 Numeros Generadores Ejecutora.pdf](#)  
[054 Programa de Obra Ejecutora.pdf](#)  
[054 Acta Recep.pdf](#)  
[054 Especificaciones Tecnicas en Expediente Tecnico.pdf](#)  
[054 Expediente Tecnico.pdf](#)  
[055 02.03 LICENCIAS Y PERMISOS.pdf](#)  
[055 02.03 LICENCIAS Y PERMISOS - copia.pdf](#)  
[055 02.05CALENDARIO DE OBRA.pdf](#)  
[055 02.01 CEDULA INFORMACION.pdf](#)  
[055 ACTA EXTINCION.pdf](#)  
[055 FICHA TECNICA.pdf](#)

**Subir información**

[055 COMPRANET.pdf](#)  
[055 02.02 RESOLUCION DE ESTUDIO.pdf](#)  
[055-21 Acta Recep Física.pdf](#)  
[055 02.06 NUMEROS GENERADORES.pdf](#)  
[055 02.11 ORDEN TRABAJOS AMPLIACION.pdf](#)  
[055 02.07 PRESUPUESTO BASE.pdf](#)  
[055 NUM GEN.pdf](#)  
[079 Notificacion Finiquito ADI-079-21 - 00 \(1\).pdf](#)  
[079 ACTA DE EXTINCION PDI.pdf](#)  
[079 NUM GEN.pdf](#)  
[079-21 CONTRATO 25%.pdf](#)  
[079 PRESUPUESTO BASE.pdf](#)  
[079-21 Acta Entrega Recep.pdf](#)  
[079 EXP TEC, PRESUPUESTO BASE, ESPECIFICACIONES ETC.pdf](#)  
[079 Fallo E54 PDI AMD.pdf](#)  
[050 GENERADORES CONETO.PDF](#)  
[050 LIBERACION DE PREDIO.PDF](#)  
[050 ACTA ENTREGA RECEPCION.pdf](#)  
[050 Fallo E27 Alc Coneto de Comonfort COMPRANET.pdf](#)  
[050 LICENCIAS Y PERMISOS.PDF](#)  
[050 IMP. AMBIENTAL.pdf](#)  
[050 PROG. OBRA CONETO.PDF](#)  
[050-21 EXT. DERECHOS.pdf](#)  
[050-21 AMPLIACION DE GARANTIA.pdf](#)  
[050 NOT. CONTRATISTA CONETO.pdf](#)  
[050 Conv. 1-CONETO.pdf](#)  
[050 Fallo E27 Alc Coneto de Comonfort.pdf](#)  
[051 FIANZA.pdf](#)  
[051 LIBERACION DE PREDIO.PDF](#)  
[051 Fallo E28 Nogales COMPRANET.pdf](#)  
[051 ACTA ENTREGA NOGALES.pdf](#)  
[051 NUMEROS GENERADORES.PDF](#)  
[051 LICENCIAS Y PERMISOS.PDF](#)  
[051 IMP. AMBIENTAL.pdf](#)  
[051 PROG. OBRA NOGALES.PDF](#)  
[051 NOT. CONT. NOGALES.pdf](#)  
[051 Conv 1 NOGALES.pdf](#)  
[051 Fallo E28 Nogales.pdf](#)  
[058 Oficio de Notificacion.pdf](#)  
[058 liberacion del predio.pdf](#)  
[058 Impacto Ambiental-1.pdf](#)  
[058 Licencias y permisos.pdf](#)  
[058 ACTA EXT. HEROES DE NACUZARI.pdf](#)  
[058 ACTA ENTREGA- RECEPCION HEROES DE NACUZARI.pdf](#)  
[058 PROGRAMA.pdf](#)  
[024 Liberacion del predio.pdf](#)  
[024 Licencias y permisos.pdf](#)  
[024 Oficio de Notificacion.pdf](#)  
[024 ACTA ENTREGA RECEPCION NAVACOYAN.pdf](#)  
[024 IMPACTO AMBIENTAL 1105.pdf](#)  
[024 PROGRAMA.pdf](#)  
[068 Liberacion del predio.pdf](#)  
[068 Licencias y permisos.pdf](#)  
[068 OFICIO NOTIFICACION.pdf](#)  
[068 ACTA DE ENTREGA RECEPCION METATES.pdf](#)  
[068 IMPACTO AMBIENTAL 1105.pdf](#)  
[068 PROGRAMA.pdf](#)  
[057 Notificacion de finiquito.pdf](#)  
[057 LIBERACION DEL PREDIO.pdf](#)  
[057 Licencias y permisos.pdf](#)  
[057 Programa j.guadalupe rdgz.PDF](#)  
[057 ACTA RECEPCION J. GPE RODRIGUEZ.pdf](#)  
[057 IMPACTO AMBIENTAL 1105.pdf](#)  
[057 Numeros generadores j.guadalupe rdgz.PDF](#)  
[047 Licencias y Liberacion predio.pdf](#)  
[047 Licencias y Liberacion.pdf](#)  
[047 Oficio de Notificacion.PDF](#)  
[047 IMPACTO AMBIENTAL 1105.pdf](#)  
[047 ACTA DE ENTREGA RECEPCION EL ALEMAN.pdf](#)  
[047 PROGRAMA.pdf](#)

[069 Oficio de Notificacion.pdf](#)  
[069 LICENCIAS.pdf](#)  
[069 LIBERACION DEL PREDIO.pdf](#)  
[069 IMPACTO AMBIENTAL 1901.pdf](#)  
[069 ACTA EXTINCION DE DERECHOS EL REFUGIO.pdf](#)  
[069 ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA EL REFUGIO.pdf](#)  
[069 PROGRAMA.pdf](#)  
[072 Oficio de notificacion.pdf](#)  
[072 LIBERACION DEL PREDIO.pdf](#)  
[072 LICENCIAS.pdf](#)  
[072 ACTA EXTINCION DE DERECHOS NAVACOYAN.pdf](#)  
[072 IMPACTO AMBIENTAL 1901.pdf](#)  
[072 ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA NAVACOYAN.pdf](#)  
[072 PROGRAMA.pdf](#)  
[076 LICENCIAS Y PERMISOS.PDF](#)  
[076 LIBERACION DE PREDIO.PDF](#)  
[076-21 EXT. DERECHOS PORVENIR.pdf](#)  
[076 PROG. OBRA PORVENIR.PDF](#)  
[076-21 ENT-RECEP PORVENIR.pdf](#)  
[076 NOTCPORVENIR.pdf](#)  
[076 IMPACTO AMBIENTAL 1901.pdf](#)  
[076 GENERADORES PORVENIR.PDF](#)

---

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 03

no-reply@localhost

**Enviado:**miércoles, 07 de diciembre de 2022 12:21 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 03 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	03
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

### Descripción a contenido enviado

En atención a la recomendación 03, se presentan los expedientes técnicos validados correspondientes a las obras con números de contratos número 052, 061, 053, 054, 055, 050, 051, 058, 024, 068, 057, 047, 069, 072 y 076.

De igual manera se adjunta oficio número CT-051-2022, suscrito por el Subdirector Técnico de la CAED, a través del cual manifiesta los argumentos en los que se indica que los supuestos plasmados en la cédula de observación, son requisitos base requeridos por la plataforma de compranet para la publicación de cada una de las licitaciones públicas que conformaron el PROAGUA 2021.

<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
--------------------------------------	----------------------------------

### Subir información

[OF CT-051-2022.pdf](#)  
[052 02. PLANO.pdf](#)  
[052 01.EXPEDIENTE TECNICO.pdf](#)  
[053 PLANO.pdf](#)  
[053 01. EXPEDIENTE TECNICO.pdf](#)  
[054 Proyecto Ejecutivo Validado.pdf](#)  
[055 CASETA DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO.pdf](#)  
[055 LINEAS DE CONDUCCION.pdf](#)  
[055 01EXPEDIENTE TECNICO.pdf](#)  
[061 Proyecto Ejecutivo.pdf](#)  
[024 VALIDACIÓN.pdf](#)  
[024 Navacoyan PARTE 1.PDF](#)  
[024 Navacoyan PARTE 3.PDF](#)  
[024 Navacoyan PARTE 4.PDF](#)  
[024 Navacoyan PARTE 2.PDF](#)  
[047 validación.pdf](#)  
[047 EL ALEMAN PARTE 1.PDF](#)  
[047 EL ALEMAN PARTE 3.PDF](#)  
[047 ALEMAN PARTE 2\\_1.pdf](#)  
[047 ALEMAN PARTE 2\\_2.pdf](#)  
[050 VALIDACIÓN.pdf](#)  
[050 CONETO PARTE 2.PDF](#)  
[050 CONETO PARTE 1.PDF](#)  
[050 CONETO.PDF](#)

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 03

no-reply@localhost

**Enviado:**miércoles, 07 de diciembre de 2022 12:23 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 03 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	03
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

### Descripción a contenido enviado

En atención a la recomendación 03, se presentan los expedientes técnicos validados correspondientes a las obras con números de contratos número 052, 061, 053, 054, 055, 050, 051, 058, 024, 068, 057, 047, 069, 072 y 076.

De igual manera se adjunta oficio número CT-051-2022, suscrito por el Subdirector Técnico de la CAED, a través del cual manifiesta los argumentos en los que se indica que los supuestos plasmados en la cédula de observación, son requisitos base requeridos por la plataforma de compranet para la publicación de cada una de las licitaciones públicas que conformaron el PROAGUA 2021.

PARTE 2

<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
<b>Subir información</b>	<a href="#">051 VALIDACIÓN.pdf</a> <a href="#">051 NOGALES PARTE 1.PDF</a> <a href="#">051 NOGALES PARTE 2.PDF</a> <a href="#">051 NOGALES.PDF</a> <a href="#">057 VALIDACIÓN.pdf</a> <a href="#">057 GUADALUPE VICTORIA PARTE 1.pdf</a> <a href="#">057 GUADALUPE VICTORIA PARTE 2.pdf</a> <a href="#">057 GUADALUPE VICTORIA.pdf</a> <a href="#">058 VALIDACIÓN.pdf</a> <a href="#">058 Heroe de nacoziari PARTE 1.PDF</a> <a href="#">058 Heroe de nacoziari PARTE 3_2.pdf</a> <a href="#">058 Heroe de nacoziari PARTE 3_1.pdf</a> <a href="#">058 Heroe de nacoziari PARTE 2.PDF</a> <a href="#">068 VALIDACIÓN.PDF</a> <a href="#">068 METATES PARTE 3.PDF</a> <a href="#">068 METATES PARTE 1.PDF</a> <a href="#">068 METATES PARTE 2.PDF</a> <a href="#">068 METATES.PDF</a> <a href="#">069 VALIDACIÓN.pdf</a> <a href="#">069 EL REFUGIO PARTE 2.PDF</a> <a href="#">069 EL REFUGIO PARTE 3.PDF</a> <a href="#">069 EL REFUGIO PARTE 1.PDF</a> <a href="#">069 EL REFUGIO.PDF</a> <a href="#">072 VALIDACIÓN.pdf</a> <a href="#">072 Navacoyan etapa 2-4.PDF</a> <a href="#">072 Navacoyan etapa 2-3.PDF</a> <a href="#">072 Navacoyan etapa 2-2.PDF</a> <a href="#">072 Navacoyan parte 2-1.PDF</a> <a href="#">072 Navacoyan.PDF</a> <a href="#">076 VALIDACIÓN.pdf</a> <a href="#">076 PORVENIR PARTE 2.PDF</a> <a href="#">076 PORVENIR PARTE 1.PDF</a> <a href="#">076 PORVENIR.PDF</a>

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 04

no-reply@localhost

**Enviado:** miércoles, 07 de diciembre de 2022 12:27 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 04 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	04
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
<b>Descripción a contenido enviado</b>	En atención a la observación número 04, se presenta Oficio de Designación de Residente de Supervisión correspondiente a la obra con número de contrato CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-054-21.
<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
<b>Subir información</b>	<a href="#">Oficio Asignacion Residente de Obra.pdf</a>

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 05

no-reply@localhost

**Enviado:**miércoles, 07 de diciembre de 2022 12:32 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 05 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	05
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
<b>Descripción a contenido enviado</b>	<p>En atención a la observación número 05, se presenta evidencia documental correspondiente al entero de retenciones efectuadas y pagadas a la Secretaría de Contraloría por concepto del 5 al millar, referente a las obras con número de contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-061-21</li><li>- CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-057-21</li></ul>
<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
<b>Subir información</b>	<a href="#">061 Recibo de Entero de Retencion.pdf urbanas-61.pdf</a> <a href="#">Rural-57.pdf</a>

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 06

no-reply@localhost

**Enviado:** miércoles, 07 de diciembre de 2022 03:13 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad en caso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 06 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	06
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
<b>Descripción a contenido enviado</b>	En atención a la observación número 06, se presentan oficios aclaratorios respecto a las obras con número de contrato 054 y 079, en los cuales se manifiestan las causas por las cuales acontecieron los hechos en comento a la presente observación.
<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
<b>Subir información</b>	<a href="#">054 Oficio aclaratorio.pdf</a> <a href="#">estimacion en cero PDI 079.pdf</a>

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 07

no-reply@localhost

**Enviado:**miércoles, 07 de diciembre de 2022 12:42 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 07 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	07
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

### Descripción a contenido enviado

En atención a la observación número 07, se presenta evidencia documental en la que se aclara por parte de los residentes de supervisión de obra, que sí se realizó la aplicación de penas convencionales en las obras con números de contratos:

- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-053-21
- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-055-21
- CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-050-21
- CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-069-21
- CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-072-21

<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
--------------------------------------	----------------------------------

### Subir información

[053-21 SANCION POR ATRASO CLAUSULA DECIMA OCTAVA CONTRATO.pdf](#)  
[053-21 07.02 CONVENIO AMPLIACION.pdf](#)  
[053-21 07.01 DICTAMEN TECNICO.pdf](#)  
[055-21 07.05 SANCION POR ATRASO CLAUSULA DECIMA OCTAVA.pdf](#)  
[055-21 07.01CONVENIO AMPLIACION 1.pdf](#)  
[055-21 OFICIO DE PRORROGA AL 31 DE MARZO.pdf](#)  
[055-21 07.03CONVENIO AMPLIACION 2.pdf](#)  
[055-21 07.02Dictámen Tec. Conv. 1.pdf](#)  
[055-21 07.04Dictamen Conv.pdf](#)  
[050-21 PEN. CONV.pdf](#)  
[069-21 Penas Conv. El Refugio 069.pdf](#)  
[072-21 Penas Conv. Navacoyan 072.pdf](#)

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 08

no-reply@localhost

**Enviado:**miércoles, 07 de diciembre de 2022 03:17 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad encaso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 08 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	08
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
<b>Descripción a contenido enviado</b>	En atención a la presente observación, se presentan oficios aclaratorios respecto a las obras con número de contrato 054 y 079, en los cuales se manifiestan el por qué se originaron los hechos observados, mismos por los que no se aplicaron retenciones por el atraso en el programa de ejecución de los trabajos.
<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
<b>Subir información</b>	<a href="#">054 Oficio aclaratorio.pdf</a> <a href="#">079 estimacion en cero PDI 079.pdf</a>

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación 09

no-reply@localhost

**Enviado:** miércoles, 07 de diciembre de 2022 12:53 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad en caso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial 09 que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	09
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
<b>Descripción a contenido enviado</b>	En atención a la observación número 09, se presentan oficios aclaratorios por parte de los residentes de supervisión de obra, así como notas de bitácoras en las que se soporta la aclaración, correspondiente a las obras con números de contrato 055, 024, 047, 069 y 072.
<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx
<b>Subir información</b>	<a href="#">055-21 09.02 NOTA BITACORA.pdf</a> <a href="#">055-21 09.01 JUSTIFICACION APERTURA.PDF</a> <a href="#">024-21 BITACORA NAVACOYAN 024.PDF</a> <a href="#">047-21 BITACORA EL ALEMAN 047-21.pdf</a> <a href="#">069-21 oficio 069.pdf</a> <a href="#">069-21 CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-069-21bitacora (5).pdf</a> <a href="#">072-21 oficio 072.pdf</a> <a href="#">072-21 CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-072-21bitacora (6).pdf</a>

## Confirmación de envío de documentación para la solventación de la auditoría DAO-0030/2022 observación PREVENTIVAS

no-reply@localhost

**Enviado:** miércoles, 07 de diciembre de 2022 05:08 p.m.

**Para:** Jorge Hernández Vázquez

En atención a la documentación presentada por este medio electrónico, se le comunica que se tendrá por recibida en tiempo y forma, sin embargo no eximirá de responsabilidad en caso de existir alguna, ya que dicha documentación será objeto de revisión por parte de la Dirección de Auditoría de Obra Pública con el fin de determinar si la dependencia auditada solventa o no la observación inicial PREVENTIVAS que resultó de la orden de revisión número DAO-0030/2022.

<b>Auditoría</b>	DAO-0030/2022
<b>Observación (identificador)</b>	PREVENTIVAS
<b>Nombre del enlace de la información enviada</b>	JORGE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
<b>Descripción a contenido enviado</b>	Respecto a las recomendaciones de carácter preventivo, se presentan oficios en los que se reflejan las acciones de control interno que se comenzaran a trabajar, con la finalidad de evitar la reincidencia de observaciones por los conceptos observados en la auditoría DAO-0030/2022, correspondientes a las observaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
<b>Correo electrónico del enlace</b>	jorge.hdezvazquez@durango.gob.mx

### Subir información

[ST-0050-2022.pdf](#)  
[OFICIOS COCODI AUDAS DAO\\_0001.pdf](#)  
[DAO\\_030 PREV SUBDIRECTOR\\_0001.pdf](#)  
[Oficios Observacion 3.pdf](#)  
[Oficios Observacion 2.pdf](#)  
[Oficios Observacion 1.pdf](#)  
[Oficios Observacion 6.pdf](#)  
[Oficios Observacion 8.pdf](#)  
[Oficios Observacion 7.pdf](#)  
[Oficios Observacion 4.pdf](#)  
[Oficios Observacion 9.pdf](#)  
[030 OBS 4.pdf](#)  
[030 OBS 3.pdf](#)  
[030 OBS 2.pdf](#)  
[030 OBS 6.pdf](#)  
[030 OBS 8.pdf](#)  
[030 OBS 7.pdf](#)  
[030 OBS 9.pdf](#)  
[030 OBS 1.pdf](#)