



CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN A OBRA PÚBLICA

MINUTA DE TRABAJO PARA HACER CONSTAR EL ESTATUS ADMINISTRATIVO ACTUAL EN LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTE UNITARIOS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO EN CURSO, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A LOS RECURSOS QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025, DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE), DE ACUERDO AL NÚMERO DEL ACTO DE FISCALIZACION SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04-/2025.

Reunidos en las oficinas de la Av. Lázaro Cárdenas, Esq. Con Av. de la Juventud, s/n Col. Burócratas en , Chilpancingo de los Bravo Guerrero, siendo las 15:00 horas del día 22 de octubre de 2025, el C. Arq. Julián Salgado Bosse, en su carácter de Analista Auditor por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la C. L.C. Lucia Martínez Esquivel, en su carácter de Subdirectora de Finanzas del O.P.D. IGIFE, se constituyen legalmente para llevar acabo la revisión de expedientes unitarios objeto de esta minuta de trabajo, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

En la hora y fecha señaladas, nos constituimos en las instalaciones de las oficinas que ocupa el Instituto Guerrenense de la Infraestructura Físico Educativa (IGIFE), con el propósito de verificar la información de los expedientes técnicos unitarios de las obras señaladas en la muestra y que forman parte del ejercicio presupuestal 2025. -----

Derivado de lo anterior, el Órgano Estatal de Control a través de su Dirección General de Fiscalización y Evaluación de Obra Pública, manifiesta que procederá a la revisión, validación y verificación de los documentos expuestos por el Instituto Guerrenense de la Infraestructura Fisica Educativa (IGIFE).-----

Una vez revisada la documentación presentada por el OPD Instituto Guerrenense de la Infraestructura Físico Educativa IGIFE, se hacen las siguientes recomendaciones, mismas que se encuentran plasmadas en los anexos de este documento, 1) Se recomienda complementar los expedientes unitarios de cada una de las obras y/o contratos, 2) Se recomienda realizar los dictámenes técnicos fundados y motivados en cada uno de los casos que lo ameriten, 3) Se recomienda nombrar un residente por cada una de las obras ya que las facultades del residente y el supervisor son diferentes y el residente es el responsable de las obras que estén a su cargo, 4)Se recomienda que las empresas contraten un laboratorio externos para sus pruebas de control de calidad.



CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



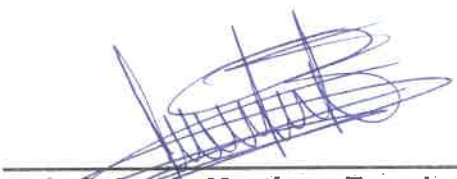
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN A OBRA PÚBLICA

MINUTA DE TRABAJO PARA HACER CONSTAR EL ESTATUS ADMINISTRATIVO ACTUAL EN LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTE UNITARIOS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO EN CURSO, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A LOS RECURSOS QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025, DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE), DE ACUERDO AL NÚMERO DEL ACTO DE FISCALIZACION SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04-/2025.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de las páginas, los que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos, ejemplares originales, y firmado por todos los que en ella intervinieron, integrándose al expediente del acto de fiscalización SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025..-----

-----Conste-----

**POR EL OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO
EDUCATIVA**



L.C. Lucía Martínez Esquivel
Subdirectora de Finanzas del OPD IGIFE

**POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ESTADO DE GUERRERO**



Arq. Julián Salgado Bosse
Analista Auditor



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA.
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN: SCyTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE

EJECUTOR: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)

EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS										CONTRATO DE OBRA NUMERO:												ANEXO 1								
										036	076	040	028	032	048	034	050	053	29	77	037	081	85	67	74	68	39	95	54	31
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																														
1	Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	Programa anual de obras de la Dependencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Validación Normativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTUDIOS PREVIOS																														
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	Licencias y permisos necesarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Estudios Complementarios y/o de apoyo a proyectos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
PROYECTO EJECUTIVO																														
10	Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen Técnico)	N/C	x	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, etc.), Incluye: Memoria descriptiva, memoria de calculo y planos	N/C	x	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		
GENERALIDADES																														
12	Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Presupuesto Base de la Ejecutora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS																														
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN																														
14	Convocatoria/Invitación- Bases (Publicación en COMPRANET)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
15	Documentación de Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
16	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
17	Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
18	Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de invitación a cuando menos tres personas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
19	Acta de Apertura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
20	Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
21	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
22	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
FALLO PARA LA LICITACIÓN																														
23	Fallo de la licitación (Dictamen de valoración de proposiciones)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
24	Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN																														
25	El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción (DICTAMEN DE EXCEPCIÓN FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE) (ENVÍO DE INFORME A CONTRALORIA)	✓	x	✓	✓	✓	✓	N/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN: SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE

EJECUTOR: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)

EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

ANEXO 1

DOCUMENTOS		CONTRATO DE OBRA NUMERO:															
		036	076	040	028	032	048	034	050	053	29	77	037	081	85	67	74
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN		036	076	040	028	032	048	034	050	053	29	77	037	081	85	67	74
CONTRATACIÓN		036	076	040	028	032	048	034	050	053	29	77	037	081	85	67	74
26	Contrato con sus anexos debidamente requisitados / acuerdo de ejecución de obras por administración	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Catálogo de conceptos y presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
30	Programas de ejecución de los trabajos pactados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Garantía de cumplimiento del Contrato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EJECUCIÓN		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
33	Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Oficio de asignación del Superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	Oficio de inicio de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	Bitácora de obra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
39	Caratula de la estimación, Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan / administración (comprobación de gasto)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	Notas de bitácora del periodo de la estimación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	Pruebas de control y calidad, así como la validación de supervisión externa si aplica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	Reporte fotográfico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	Reporte de supervisión (informes periódicos, así como informe final)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN: SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE

EJECUTOR: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)

EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS										CONTRATO DE OBRA NUMERO:												ANEXO 1								
										036	076	040	028	032	048	034	050	053	29	77	037	081	85	67	74	68	39	95	54	31
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																														
AJUSTE DE COSTOS																														
47	Solicitud de ajustes de costos (contratista)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
48	Estudios y documentación soporte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
49	Determinación de ajustes de costos por la dependencia o entidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONVENIOS																														
50	Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenios, presupuesto, reprogramación, proyecto ejecutivo modificado y la modificación de las fianzas) incluyendo Acuerdo fundado y motivado conforme a la normatividad aplicable.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
51	Anotación en Bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y documentación justificatoria (residencia)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
52	Dictamen técnico que funde y motive las causas (residente)	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
53	Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
54	Autorización por escrito de prórogas	X	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
55	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
56	Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (residente)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
57	Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del convenio (si es superior al 25% del contrato)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN																														
58	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
59	Aviso a la Contratista de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
60	Acta circunstanciada de suspensión de obra	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
61	Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
62	Aviso de inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato de Obra	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
63	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
64	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista.	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
65	Acta circunstanciada de rescisión del contrato.	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
66	Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa.	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN: SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE

EJECUTOR: INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)
EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS		CONTRATO DE OBRA NUMERO:															ANEXO 1					
		036	076	040	028	032	048	034	050	053	29	77	037	081	85	67						74
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																						
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS																						
67	Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
68	Acta Entrega- Recepción física de los trabajos																					X
69	Oficio o notificación al Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
70	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
71	Fianza de vicios ocultos	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
72	Acta de extinción de Derechos	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
73	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Se deberá presentar la Documentación marcada con (X) para cada una de las obras, debidamente certificada		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SIMBOLOGÍA	
PRESENTAN DOCUMENTO	✓
NO PRESENTAN DOCUMENTO	X
NO APLICA	N/A
NO CUMPLE	N/C

CONCLUSIONES:

- 1) EN LA REVISIÓN REALIZADA A 21 CONTRATOS SE DETECTARON , 11 CONTRATOS CON SU EXPEDIENTE UNITARIO AL 95% , 5 CONTRATOS AL 50% Y 5 CONTRATOS AL 10%
- 2) EXISTEN CONTRATOS CON AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y NO SE PRESENTA EL DICTAMEN FUNDADO Y MOTIVADO, SE RECOMIENDA PRESENTAR EL DICTAMEN.
- 3) SE NOMBRA UN RESIDENTE GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS SE RECOMIENDA NOMBRAR UN RESIDENTE POR CADA UNA DE LAS OBRAS .
- 4) LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PRESENTADAS SON DEL LABORATORIO DEL IGIFE, SE RECOMIENDA REALIZAR LAS PRUEBAS CON LABORATORIOS EXTERNOS.
- 5) EN LAS AUTORIZACIONES DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES SE MANIFIESTA QUE DESPUES DEL ANALISIS SE AUTORIZAN Y NO SE PRESENTAN EL ANALISIS REALIZADO.
- 6) SE DETECTARON AUTORIZACIONES DE VOLUMENES EXCEDENTES CUANDO EN REALIDAD SON CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SE RECOMIENDA PRESENTAR SU DICTAMEN FUNDADO Y MOTIVADO

ELABORO

Arq. Julian Salgado Bosse





CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN A OBRA PÚBLICA

MINUTA DE TRABAJO PARA HACER CONSTAR EL ESTATUS ADMINISTRATIVO ACTUAL EN LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTE UNITARIOS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO EN CURSO, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A LOS RECURSOS QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025, DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE), DE ACUERDO AL NÚMERO DEL ACTO DE FISCALIZACION SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04-/2025.

Reunidos en las oficinas de la Av. Lázaro Cárdenas, Esq. Con Av. de la Juventud, s/n Col. Burócratas en, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, siendo las 15:00 horas del día 10 de diciembre de 2025, el C. Arq. Julián Salgado Bosse y Arq. Urb. Alberto Hernández Galeana. en su carácter de Analista Auditor y Prestador de Servicios Profesionales, por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la C. L.C. Lucia Martínez Esquivel, en su carácter de Subdirectora de Finanzas del O.P.D. IGIFE, se constituyen legalmente para llevar acabo la revisión de expedientes unitarios objeto de esta minuta de trabajo, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha señaladas, nos constituimos en las instalaciones de las oficinas que ocupa el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Físico Educativa (IGIFE), con el propósito de verificar la información de los expedientes técnicos unitarios de las obras señaladas en la muestra y que forman parte del ejercicio presupuestal 2025. -----

Derivado de lo anterior, el Órgano Estatal de Control a través de su Dirección General de Fiscalización y Evaluación de Obra Pública, manifiesta que procederá a la revisión, validación y verificación de los documentos expuestos por el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).-----

Una vez revisada la documentación presentada por el OPD Instituto Guerrerense de la Infraestructura Físico Educativa IGIFE, se hacen las siguientes recomendaciones, mismas que se encuentran plasmadas en los anexos de este documento, 1) Se recomienda complementar los expedientes unitarios de cada una de las obras y/o contratos, 2) Se recomienda realizar los dictámenes técnicos fundados y motivados en cada uno de los casos que lo ameriten,(autorización de volúmenes adicionales, conceptos fuera de catálogo, diferimiento de plazos) 3) Se recomienda nombrar un residente por cada una de las obras ya que las facultades del residente y el supervisor son diferentes y el residente es el responsable de las obras que estén a su cargo, 4)Se recomienda que las empresas contraten un laboratorio externos para sus pruebas de control de calidad, 5) Se recomienda actualizar las obras ya que existen obras de las cuales feneció su plazo contractual y no hay retenciones y/o sanciones, 6)Se recomienda que los contratistas que



CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN A OBRA PÚBLICA

MINUTA DE TRABAJO PARA HACER CONSTAR EL ESTATUS ADMINISTRATIVO ACTUAL EN LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTE UNITARIOS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO EN CURSO, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A LOS RECURSOS QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025, DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE), DE ACUERDO AL NÚMERO DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

ejecuten obra con el IGIFE deberán de estar afiliados al padrón de contratistas del estado de guerrero y su inscripción debe ser vigente al 2025, 7) Se recomienda planear sus adjudicaciones ya que se detecto que a la misma empresa se le adjudican 2 obras con el mismo periodo de ejecución, 8) Se recomienda que las fianzas de vicios ocultos no deben ser endosadas a la fianza de cumplimiento, debe ser una fianza por cada acción (Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos), 9) Se recomienda que las bitácoras fotográficas se presenten, antes , durante y después de los trabajos realizados.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de las páginas, los que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos, ejemplares originales, y firmado por todos los que en ella intervinieron, integrándose al expediente del acto de fiscalización SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025..

Conste

**POR EL OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO
EDUCATIVA**


L.C. Lucía Martínez Esquivel
Subdirectora de Finanzas del OPD IGIFE

**POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ESTADO DE GUERRERO**


Arq. Julián Salgado Bosse
Analista Auditor

Arq. Urb. Alberto Hernández Galeana
Prestador de Servicios Profesionales



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA.
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN: SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE

EJECUTOR: INSTITUTO GUERREENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)

EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS															CONTRATO DE OBRA NUMERO:												ANEXO													
															051	055	027	030	033	035	038	052	056	057	058	059	060	061	062	063										
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																																								
1 Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2 Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3 Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4 Programa anual de obras de la Dependencia															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Validación Normativa															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTUDIOS PREVIOS																																								
6 Resolución del Estudio de Impacto Ambiental															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7 Licencias y permisos necesarios															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8 Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9 Estudios Complementarios y/o de apoyo a proyectos															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PROYECTO EJECUTIVO																																								
10 Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen Técnico)															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11 Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, etc.), Incluye: Memoria descriptiva, memoria de calculo y planos															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GENERALIDADES																																								
12 Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13 Presupuesto Base de la Ejecutora															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS																																								
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN																																								
14 Convocatoria/Invitación- Bases (Publicación en COMPRANET)															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15 Documentación de Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17 Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18 Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de invitación a cuando menos tres personas															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19 Acta de Apertura															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20 Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FALLO PARA LA LICITACIÓN																																								
23 Fallo de la licitación (Dictamen de valoración de proposiciones)															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24 Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN																																								
25 El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción (DICTAMEN DE EXCEPCIÓN FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE) (ENVÍO DE INFORME A CONTRALORIA)															✓	✓	N/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE
EJECUTOR: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)
EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS										CONTRATO DE OBRA NUMERO:										ANEXO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										051	055	027	030	033	035	038	052	056	057	058	060	061	062	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONTRATACIÓN										PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
26	Contrato con sus anexos debidamente requisitados / acuerdo de ejecución de obras por administración										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE
EJECUTOR: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)
EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS										CONTRATO DE OBRA NUMERO:										ANEXO 1															
										051	055	027	030	033	035	038	052	056	057	058	059	060	061	062	063										
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																																			
AJUSTE DE COSTOS																																			
47	Solicitud de ajustes de costos (contratista)																																		
48	Estudios y documentación soporte																																		
49	Determinación de ajustes de costos por la dependencia o entidad																																		
CONVENIOS																																			
50	Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenios, presupuesto, reprogramación, proyecto ejecutivo modificado y la modificación de las fianzas) incluyendo Acuerdo fundado y motivado conforme a la normatividad aplicable.																																		
51	Anotación en Bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y documentación justificatoria (residencia)																																		
52	Dictamen técnico que funde y motive las causas (residente)																																		
53	Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato																																		
54	Autorización por escrito de prórrogas																																		
55	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte																																		
56	Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (residente)																																		
57	Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del convenio (si es superior al 25% del contrato)																																		
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN																																			
58	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista																																		
59	Aviso a la Contratista de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa																																		
60	Acta circunstanciada de suspensión de obra																																		
61	Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra																																		
62	Aviso de inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato de Obra																																		
63	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista																																		
64	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista.																																		
65	Acta circunstanciada de rescisión del contrato.																																		
66	Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa.																																		

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACION: SCYTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

PROGRAMA O FONDO: FAM -FAFEF-FISE

EJECUTOR: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO EDUCATIVA (IGIFE)

EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS		CONTRATO DE OBRA NUMERO:														ANEXO 1	
		051	055	027	030	033	035	038	052	056	057	058	059	060	061	062	063
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																	
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS																	
67	Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
68	Acta Entrega- Recepción física de los trabajos	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
69	Oficio o notificación al Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
70	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
71	Fianza de vicios ocultos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Acta de extinción de Derechos	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
73	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Se deberá presentar la Documentación marcada con (X) para cada una de las obras, debidamente certificada

SIMBOLOGÍA	
PRESENTAN DOCUMENTO	✓
NO PRESENTAN DOCUMENTO	X
NO APLICA	N/A
NO CUMPLE	N/C

CONCLUSIONES:

- 1 PARA EL CONTRATO No 55 LA BITACORA DE OBRA LA DUPLICAN
- 2 LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO DEBE DE SER LA MISMA QUE LA DE CUMPLIMIENTO , DEBE DE SER UNA FIANZA POR CADA ACCIÓN
- 3 DEL CONTRATO No 30 NO SE PRESENTA NINGUNA DOCUMENTACIÓN, MANIFESTANDO SE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN
- 4 LAS EMPRESAS QUE ESTEN EJECUTANDO OBRA EN EL IGIFE DEBERAN DE ESTAR AFILIADOS AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SDUOPOT) ART30 LOPS 266, CON SU ACTIVIDAD VIGENTE
- 5 LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEBERAN DE SER POR UN LABORATORIO EXTERNO EL CUAL SE ENCUENTRE CERTIFICADO
- 6 SE RECOMIENDA QUE LAS BITACORAS FOTOGRAFICAS DE TODAS LAS OBRAS TENGAN UN PROCESO DE ANTES DURANTE Y DESPUES DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
- 7 DEL CONTRATO No 52 SE CONSIDERA INAPROPIADO REALIZAR UNA DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO A MANO Y EN LAS FOTOS SE OBSERVA MAQUINARIA
- 8 SE RECOMIENDA QUE PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES ADICIONALES SE REALICE UN DICTAMEN TECNICO FUNDADO Y MOTIVADO
- 9 EL CCONTRATO No 61 NO SE APEGA A LO QUE SE REFIERE EL ART 54 DE LA LOPS 266 REBASANDO EL MONTO DE LOS 20,000 UMAS
- 10 SE DETECTARON OBRAS LAS CUALES YA TERMINO SU PLAZO CONTRACTUAL Y SU DIFERIMIENTO Y NO SE PRESENTAN SANCIONES Y/O RETENCIONES
- 11 LOS CONTRATOS No 61 Y 63 SON ADJUDICADOS (DIRECTAMENTE) A LA MISMA EMPRESA POR UN MONTO DE \$4,279,275.36 CON EL MISMO PERIODO DE EJECUCIÓN. SE FIRMO CONTRATO MISMO DIA

ELABORO

Arq. Julian Salgado Bosse

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN: SCyTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.**PROGRAMA O FONDO:** Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).**EJECUTOR:** Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).**EJERCICIO:** 2025**REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN****ANEXO 1**

DOCUMENTOS		CONTRATO DE OBRA NUMERO:															
		064	065	066	069	071	072	073	078	083	086	088	075	079	087	089	084
PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN																	
1	Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
2	Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	N/A	N/A
3	Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	N/A	N/A
4	Programa anual de obras de la Dependencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
5	Validación Normativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
ESTUDIOS PREVIOS																	
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	N/A	N/A
7	Licencias y permisos necesarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	N/A	N/A
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓
9	Estudios Complementarios y/o de apoyo a proyectos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROYECTO EJECUTIVO																	
10	Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen Técnico)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.), incluye: Memoria descriptiva, memoria de calculo y planos	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
GENERALIDADES																	
12	Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
13	Fresupuesto Base de la Ejecutora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS																	
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN																	
14	Convocatoria/Invitación- Bases (Publicación en COMPRANET)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Documentación de Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres personas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Acta de Apertura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FALLO PARA LA LICITACIÓN																	
23	Fallo de la licitación (Dictamen de valoración de proposiciones)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN																	
25	El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción (DICTAMEN DE EXCEPCIÓN FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE) (ENVÍO DE INFORME A CONTRALORÍA)	✓	✓	N/C	X	✓	✓	✓	✓	N/C	✓	✓	✓	X	✓	✓	N/C
CONTRATACIÓN																	
26	Contrato con sus anexos debidamente requisitados / acuerdo de ejecución de obras por administración	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Catálogo de conceptos y presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Programas de ejecución de los trabajos pactados	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A
32	Garantía de cumplimiento del Contrato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EJECUCIÓN																	
33	Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
34	Oficio de asignación del Superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
35	Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X
36	Oficio de inicio de los trabajos	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
37	Bitácora de obra	✓	X	X	✓	N/C	N/C	X	✓	X	✓	X	X	X	X	✓	X
38	Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS																	
39	Caratula de la estimación, Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan / administración (comprobación de gasto)	✓	N/C	N/C	✓	N/C	N/C	X	✓	X	✓	N/C	✓	X	N/C	✓	X
40	Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida	✓	N/C	N/C	✓	N/C	N/C	X	✓	X	✓	N/C	✓	X	N/C	✓	X
41	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra	✓	N/C	N/C	✓	N/C	N/C	X	✓	X	✓	N/C	✓	X	N/C	✓	X
42	Notas de bitácora del periodo de la estimación	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	✓	X
43	Pruebas de control y calidad, así como la validación de supervisión externa si aplica	X	X	X	X	X	X	X	N/C	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ORDEN DEL ACTO DE FISCALIZACION: 3CyTG-SA-DGFEOP-VISEVI-SP-37-04/2025.

PROGRAMA O FONDO: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEE).

EJECUTOR: Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).

EJERCICIO: 2025

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

ANEXO 1

DOCUMENTOS		CONTRATO DE OBRA NUMERO:															
		064	065	066	069	071	072	073	078	083	086	088	075	079	087	089	084
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN																	
45	Reporte fotográfico	✓	N/C	N/C	✓	N/C	N/C	X	✓	X	✓	N/C	✓	X	N/C	✓	X
46	Reporte de supervisión (informes periódicos, así como informe final)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AJUSTE DE COSTOS																	
47	Solicitud de ajustes de costos (contratista)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Estudios y documentación soporte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Determinación de ajustes de costos por la dependencia o entidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS																	
50	Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenios, presupuesto, reprogramación, proyecto ejecutivo modificado y la modificación de las fianzas) incluyendo Acuerdo fundado y motivado conforme a la normatividad aplicable.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Anotación en Bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y documentación justificatoria (residencia)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Dictamen técnico que funde y motive las causas (residente)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Autorización por escrito de prórrogas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	X
55	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
56	Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (residente)	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
57	Informe al Órgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del convenio (si es superior al 25% del contrato)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN																	
58	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	Aviso a la Contratista de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
60	Acta circunstanciada de suspensión de obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
61	Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
62	Aviso de inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
63	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS																	
64	Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	✓	X
65	Acta Entrega- Recepción física de los trabajos	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	X
66	Oficio o notificación al Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	X
67	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	X
68	Fianza de vicios ocultos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Acta de extinción de Derechos	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	✓	X
70	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Se deberá presentar la Documentación marcada con (X) para cada una de las obras, debidamente certificada

SIMBOLOGÍA

PRESENTAN DOCUMENTO	✓
NO PRESENTAN DOCUMENTO	X
NO APLICA	N/A
NO CUMPLE	N/C

CONCLUSIONES:

- 01.- No presentan oficio de Autorización de Obra ni su Anexo Financiero (Contratos: 088 y 079).
- 02.- El escrito de adjudicación no cumple con la Ley de Obras Públicas.
- 03.- El monto del contrato excede lo permitido para obras por adjudicación según el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266 (Contratos: 066, 078 y 084).
- 04.- No presentan el registro en el padrón de contratistas del estado solo el padrón de IGIFE.
- 05.- En todos los contratos se nombra un residente general de obra y nombran un supervisor técnico por obra, cuando debe de ser un residente por cada obra.
- 06.- Presentan bitácora convencional incompleta (Contratos: 071 y 072).
- 07.- Presentan estimaciones incompletas sin finiquito (Contratos: 056, 066, 071, 072, 088 y 087).
- 08.- En las autorizaciones de volúmenes exedentes y/o conceptos extraordinarios no presentan el análisis realizado.
- 09.- En todos los contratos usan la garantía de cumplimiento del Contrato como fianza de vicios ocultos.

ELABORO:

Arq. Urb. Alberto Hernández Galeana
Prestador de Servicios Profesionales