

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

Hoja 1 de 2

Visita de Inspección  
núm.: VP1 018/2015

DR. EDUARDO LICEAGA

Sector: No sectorizado	10 NOV. 2015	Ente: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil		

**RECIBIDO**

HORA: 12:12

FIRMA: Olga 2250

Oficio núm. UCAOP/208/ 2050 /2015

México, D.F., a 6 de noviembre de 2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

**Dr. César Athie Gutiérrez**

Director General del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
Dr. Balmis núm. 148 Col. Doctores, C.P. 06726 México, D.F.

En relación con la orden de visita de inspección número VP1 018/2015 de fecha 12 de agosto de 2015, y de conformidad con los artículos 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 30, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como en el numeral 21, capítulo V, del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus modificaciones publicadas el 16 de junio de 2011, se adjunta el Informe de Visita de Inspección practicada a la Dirección de Recursos Materiales y Conservación del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".

El propósito fundamental de la visita de inspección fue vigilar que los servidores públicos de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", dieran cumplimiento a las normas y disposiciones en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015, para lo cual, se tomó como muestra el contrato de obra pública número DRMC-COC-0150/2014, cuyo objeto es "Trabajos de construcción de la segunda etapa y terminación de la Unidad 601 de medicina física y rehabilitación ubicada dentro del predio del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en Dr. Balmis no. 148, Col. Doctores, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México, D.F.", por un monto total de \$72'855,818.06 más I.V.A., el cual se encuentra en proceso de ejecución.

Derivado del análisis a la información y de la visita de inspección, se determinaron cinco cédulas de hallazgos y la información presentada en atención a ello, permitió solventar una de éstas, por lo que se adjuntan al presente informe cuatro cédulas de observaciones con las recomendaciones preventivas y correctivas previamente comentadas y aceptadas por los responsables de su instrumentación. Dichas observaciones se refieren a lo siguiente:



Sector: No sectorizado

Ente: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

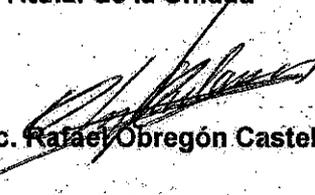
Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil

- Falta de elaboración de dictamen técnico y formalización de convenio modificatorio por cantidades adicionales y conceptos no previstos en catálogo original por la cantidad de \$8,751.30 miles.
- Pagos en exceso de conceptos sin recuperación de los intereses generados por la cantidad de \$81.61 miles.
- Falta de formalización de los cambios a precios unitarios originales por la cantidad de \$8,290.55 miles.
- Conceptos de trabajo que no fueron pagados por unidad de concepto terminado por la cantidad de \$1,456.53 miles.

Al respecto, agradeceré gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de implementar las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en la cédula de observaciones correspondiente, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 30, fracción XVIII del Reglamento de la Secretaría de la Función Pública, informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento a las acciones emprendidas por el área para atender en tiempo y forma las recomendaciones planteadas en las cédulas de observaciones, hasta constatar su solución definitiva.

Atentamente  
El Titular de la Unidad

  
Lic. Rafael Obregón Castellanos

C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP.  
Lic. María Eugenia Galván Antillón.- Titular del Órgano Interno de Control en el Hospital General de México "Eduardo Liceaga" SFP

RDR/MGPR/ARF



Sector: No sectorizado

Entidad: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil

## INFORME DE RESULTADOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN

- I. Antecedentes
- II. Objeto y periodo revisado
- III. Resultados
- IV. Conclusión y recomendación general
- V. Cédulas de observaciones



Sector: No sectorizado	Entidad: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil	

**I. Antecedentes**

**I.1 De la Entidad:**

El proyecto del Hospital General de México se realizó el 22 de noviembre de 1985 y es presentado el 23 de julio de 1990 con una capacidad instalada de 800 camas en una superficie de 124,692 m<sup>2</sup> con los servicios de medicina, cirugía, enfermedades venero-sifilíticas, enfermedades de niños, obstetricia, tuberculosos, leprosos, tíficos, otras infecciones de niños, infecciones puerperales, enfermos distinguidos no infecciosos, infecciosos adultos y partos reservados.

El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", funcionó como establecimiento de enfermos indigentes sin importar edad, sexo, raza, beneficencia a cargo del Poder Ejecutivo dependiente de la Secretaría de Estado y Gobernación, para la asistencia gratuita de enfermos indigentes.

El 7 de abril de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea el Hospital General de México, como Organismo Administrativo Descentralizado por funciones jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud con autonomía operativa, en el que se le atribuyen para el cumplimiento de sus fines una serie de funciones y mayor presencia institucional para la prestación de servicios de salud a población abierta.

El 11 de mayo de 1995 se crea el Hospital General de México como Organismo Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril del 2012, se modifica y adiciona el diverso por el que se crea el Organismo Descentralizado el Hospital General de México, quedando como Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", como Organismo Descentralizado del Gobierno Federal.

**Objetivo del Área a revisar:**

La Dirección General, tiene como funciones principales las siguientes:

- I. Conducir el otorgamiento de los servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la medicina y en aquellas complementarias y de apoyo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto orgánico del Hospital.
- II. Presentar a la junta de gobierno para su aprobación, los Manuales de Organización General y de Procedimientos de la Institución.



**SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA**

Sector: No sectorizado	Entidad: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil	

- III. Acreditar y emitir toda clase de actos, convenios, contratos y documentos inherentes al objeto del Hospital, para dar cumplimiento a la legislación aplicable.
- IV. Conducir y ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran cláusula especial, para la defensa de los intereses de la institución.
- V. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito de conformidad con disposiciones legales y administrativas aplicables, a fin de dar cumplimiento a las mismas.
- VI. Disponer, sustituir y revocar poderes generales y especiales con facultades que le competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de las Entidades Paraestatales en la materia.

El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" cuenta dentro de su Estructura Orgánica con 35 plazas de mandos superiores y medios con los siguientes niveles: una Dirección General, dos Direcciones Generales Adjuntas, un Órgano Interno de Control, nueve Direcciones de Área y 22 Subdirecciones de Área.

### 1.2 De la Visita de Inspección.

Con base en las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Función Pública en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigentes en términos del artículo segundo transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de esa Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; de acuerdo al artículo 30, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con objeto de vigilar en la Dirección General del Hospital de México "Dr. Eduardo Liceaga", el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; el Titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, emitió la orden de visita de inspección número VP1 018/2015 de fecha 12 de agosto de 2015, dirigida al Dr. César Athie Gutiérrez, Director General del Hospital General "Dr. Eduardo Liceaga", la cual fue notificada en la misma fecha, y recibida por el Director General del Hospital General "Dr. Eduardo Liceaga", quien para efectos de atender los requerimientos de la visita, designó mediante oficio número DG/348/2015 de fecha 31 de julio de 2015, al Mtro. Jorge A. Bolaños Cacho Ruiz, Director de Recursos Materiales y Conservación.

En términos de la orden de visita de inspección núm. VP1 018/2015, los auditores actuantes fueron la Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez, como coordinadora, la L.C.P. Graciela Hernández Méndez, Arq. Arturo Rivera Partida en calidad de Jefes de Grupo; así como los CC. Rossy Liprandi Laurabaquilo y el Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez como auditores, de acuerdo con la fracción XVI del artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

El 12 de agosto de 2015, se formalizó el acta de inicio de visita de inspección ante el Dr. César Athie Gutiérrez, Director General del Hospital de México Dr. Eduardo Liceaga, en las oficinas ubicadas en Dr. Balmis núm. 148 Col. Doctores, C.P. 06726, México, Distrito Federal; a quien se expusieron los alcances de la visita de inspección. Por lo anterior, el inicio de la visita de inspección quedó formalizado el 12 de agosto de 2015 y la misma concluyó el 06 de noviembre de 2015, fecha del oficio de envío del informe.



Sector: No sectorizado	Entidad: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil	

**II. Objeto y periodo revisado.**

**II.1 Objeto**

Inspeccionar y vigilar en la Dirección General del Hospital de México, "Dr. Eduardo Liceaga", el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, durante los ejercicios 2014 y 2015.

**II.2 Periodo revisado**

La visita de inspección se realizó con base en el ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, y lo procedente del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el DOF el 16 de junio de 2011, y con apoyo en las Normas Generales de Auditoría Pública, la Guía de Auditorías y Visitas de Inspección a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás procedimientos que se juzgaron pertinentes para revisar los procesos de contratación, ejecución y en su caso, finiquito y extinción de derechos y obligaciones aplicando los procedimientos de estudio general, análisis, inspección, investigación, observación y cálculo de la muestra de un contrato de obra pública, formalizado en el ejercicio fiscal 2014, el cual se describe a continuación:

Número de contrato	Objeto	Contratista	Plazo de Ejecución	Importe sin IVA
DRMC-COC-0150/2014	Trabajos de construcción de la segunda etapa y terminación de la Unidad 601 de medicina física y rehabilitación ubicada dentro del predio del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga."	Obras y Construcciones DIARAM, S. A. de C. V.	22/12/2014 al 21/12/2015	\$79'502,306.43

**III. Resultados**

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el servidor público designado como enlace por el Director General de México "Dr. Eduardo Liceaga" y a la visita de inspección realizada al sitio de ejecución de los trabajos ejecutados al amparo del contrato número DRMC-COC-0150/2014 el día 26 de octubre de 2015, en compañía del residente de obra, se determinaron cinco cédulas de hallazgos, de las cuales mediante la información proporcionada una de ellas fue atendida; por la que se anexa al presente informe cuatro cédulas de observaciones, las cuales fueron comentadas y firmadas por el servidor público responsable de su atención, el detalle de las mismas se presenta a continuación:



Sector: No sectorizado

Entidad: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil

- El Residente de Obra autorizó para pago 35 conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes adicionales en 24 conceptos de obra, por un importe de \$8,751.30 miles de pesos, sin contar con dictamen técnico y convenio modificadorio que amparara las cantidades ejecutadas.
- Se determinó pagos en exceso de los conceptos OC32-005-01, OC32-005-02 y OC32-010-01 y el residente de obra omitió la recuperación de los intereses generados por la cantidad de \$81.61 miles de pesos.
- El Residente de Obra autorizó para pago 35 conceptos no previstos en catálogo original por un importe de \$8,290.55 miles de pesos, los cuales fueron modificados y sustituidos por nuevos precios autorizados por el Director de Recursos Materiales y Conservación, sin embargo no se ha realizado el ajuste correspondiente.
- El Residente de Obra autorizó para pago los conceptos EST-CMAQ, EST-CUB-ELEV, FPGBS02 sin estar totalmente terminados de acuerdo a las condiciones de pago pactadas en el contrato, por un importe de \$1,456.53 miles de pesos.

#### IV. Conclusión y recomendación general

Existen procesos que requieren de inmediata atención por parte del personal encargado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, entre los que destacan los siguientes: El residente de obra deberá certificar que cuente con toda la documentación soporte que justifique y sustente las modificaciones realizadas a los conceptos de obra originalmente contratados, validando que los cambios señalados sean efectuados mediante dictamen técnico y formalización de convenio modificadorio respectivo. Asimismo solicitar al residente de obra que en lo sucesivo, vigile que los pagos efectuados a través de las estimaciones de obra, sean efectivamente por trabajos y volúmenes realmente ejecutados, vigilando puntualmente las condiciones de pago establecidas en los contratos de obra pública respectivos; logrando con ello que las obras se concluyan en el tiempo, costo y calidad previstos.



Sector: No sectorizado

Entidad: Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Área auditada: Dirección de Recursos Materiales y Conservación / Coordinación de Obra Civil

## V. Cédulas de observaciones

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

Hojas núm.	1	de	2
Número de Visita de Inspección:	VP1.018/2015		
Número de Observación:	01		
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81		
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81		
Monto por aclarar (en miles):	\$8,751.30		
Monto por recuperar (en miles):	\$0.00		
Riesgo:	230.09 Medio		

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente:	Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.	Sector:	No sectorizado	Clave:	NBD
Unidad Auditada:	Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría:	230 Obra Pública		

**OBSERVACIONES****FALTA DE ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS Y CONVENIOS POR CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN CATÁLOGO ORIGINAL.**

Del análisis documental y como resultado de la visita de inspección realizada al sitio de ejecución de los trabajos, efectuada al contrato de obra con número DRMC-COC-0150/2014 cuyo objeto es "Trabajos de Construcción de la Segunda Etapa y Terminación de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación ubicada dentro del Predio del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México D.F", formalizado por los servidores públicos del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, durante el ejercicio fiscal 2014, por un monto de \$72,855,818.06 sin IVA, se detectó lo siguiente:

De la revisión a la documentación presentada por la Dirección General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, se verificó a través del catálogo de conceptos de contrato, estimaciones de obra, así como de los pagos realizados que el residente de obra autorizó para pago de 35 conceptos no previstos en catálogo original por un importe de **\$8'290,552.08** a través de las estimaciones número 3,5,7,8,10,11 y volúmenes adicionales en 24 conceptos de obra por un importe de **\$460,752.52** en las estimaciones número

**RECOMENDACIONES****PREVENTIVAS**

El Director General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, deberá instruir por escrito al Director de Recursos Materiales y Conservación, para que en lo sucesivo:

Previo a la ejecución del incremento y/o disminución en cantidades de obra, cancelación de conceptos y ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original, así como modificaciones a los precios unitarios de los conceptos, se cuente con la justificación y autorización, elaborando el Dictamen Técnico correspondiente y formalizando el Convenio Modificatorio respectivo, de conformidad con lo señalado en la normatividad aplicable en la materia.

Lic. Méjva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías Directas a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1.018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Hojas núm:	1 de 2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015
Número de Observación:	01
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81
Monto por aclarar (en miles):	\$8,751.30
Monto por recuperar (en miles):	\$0.00
Riesgo:	230.09 Medio

**CEDULA DE OBSERVACIONES**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.	Sector: No sectorizado	Clave: NBD
Unidad Auditada: Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría: 230 Obra Pública	

**OBSERVACIONES**

**FALTA DE ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS Y CONVENIOS POR CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN CATÁLOGO ORIGINAL.**

Del análisis documental y como resultado de la visita de inspección realizada al sitio de ejecución de los trabajos, efectuada al contrato de obra con número DRMC-GOC-0150/2014 cuyo objeto es "Trabajos de Construcción de la Segunda Etapa y Terminación de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación ubicada dentro del Predio del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México D.F", formalizado por los servidores públicos del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, durante el ejercicio fiscal 2014, por un monto de \$72,855,818.06 sin IVA, se detectó lo siguiente:

De la revisión a la documentación presentada por la Dirección General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, se verificó a través del catálogo de conceptos de contrato, estimaciones de obra, así como de los pagos realizados que el residente de obra autorizó para pago de 35 conceptos no previstos en catálogo original por un importe de \$8'290,552.08 a través de las estimaciones número 3,5,7,8,10,11 y volúmenes adicionales en 24 conceptos de obra por un importe de \$460,752.52 en las estimaciones número

**RECOMENDACIONES**

**PREVENTIVAS**

El Director General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, deberá instruir por escrito al Director de Recursos Materiales y Conservación, para que en lo sucesivo:

Previo a la ejecución del incremento y/o disminución en cantidades de obra, cancelación de conceptos y ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original, así como modificaciones a los precios unitarios de los conceptos, se cuente con la justificación y autorización, elaborando el Dictamen Técnico correspondiente y formalizando el Convenio Modificadorio respectivo, de conformidad con lo señalado en la normatividad aplicable en la materia.

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías Directas a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/novi/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Hojas núm.	2	de	2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015		
Número de Observación:	01		
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81		
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81		
Monto por aclarar (en miles):	\$8,751.30		
Monto por recuperar (en miles):	\$0.00		
Riesgo:	230-09 Medio		

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.	Sector: No sectorizado	Clave: NBD
Unidad Auditada: Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría:	230 Obra Pública

**OBSERVACIONES**

**RECOMENDACIONES**

1, 4, 6 y 9, sin haber celebrado el dictamen técnico y consecuentemente el convenio respectivo para formalizar las modificaciones al contrato original.  
**Anexo 1**

FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN:

*ENERO 12 DE 2016*

**FUNDAMENTO LEGAL.**

Artículos 59, párrafo quinto y décimo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99, 105, 106 y 113 de su Reglamento.

\_\_\_\_\_  
Msc. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías Directas a Obra Pública

\_\_\_\_\_  
Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

\_\_\_\_\_  
Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

\_\_\_\_\_  
Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Hojas núm.	1	de	2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015		
Número de Observación:	02		
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81		
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81		
Monto por aclarar (en miles):	\$0.00		
Monto por recuperar (en miles):	\$81.61		
Riesgo:	230.09 Medio		

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente:	Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.	Sector:	No sectorizado	Clave:	NBD
Unidad Auditada:	Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría:	230 Obra Pública		

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
---------------	-----------------

**PAGOS EN EXCESO DE CONCEPTOS DE TRABAJO SIN LA RECUPERACIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS.**

Del análisis documental y como resultado de la visita de inspección realizada al sitio de ejecución de los trabajos, efectuada al contrato de obra con número DRMC-COC-0150/2014 cuyo objeto es "Trabajos de Construcción de la Segunda Etapa y Terminación de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación ubicada dentro del Predio del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México D.F", formalizado por los servidores públicos del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, durante el ejercicio fiscal 2014, por un monto de \$72,855,818.06 sin IVA, se detectó lo siguiente:

De la revisión a la documentación presentada por la Dirección General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, se verificó a través de los comprobantes de pago de las estimaciones y de la visita de verificación física realizada el 19 de agosto de 2015 que el residente de obra autorizó para pago, cantidades en exceso en los conceptos de clave, OC32-005-01, OC32-005-02, OC32-010-01, pagados en la estimaciones números 6 y 9 de fechas 24 de junio y 22 de Julio de 2015 mediante las facturas A-21 y A-26, por un importe de \$3,454,110.31, sin haber recuperado los intereses generados por un importe de \$81,612.87, importe obtenido por esa Coordinación de Obra Civil.

**CORRECTIVAS**

El Director General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, deberá instruir por escrito al Director de Recursos Materiales y Conservación:

Realizar las gestiones necesarias para la recuperación de los intereses generados por pagos en exceso por un importe de \$81,612.87.

**PREVENTIVAS.**

El Director General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, deberá instruir por escrito al Director de Recursos Materiales y Conservación:

Supervisar y vigilar que en lo sucesivo los pagos en exceso sean recuperados con los intereses generados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el contrato de obra.

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías Directas a Obra Pública

Art. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Hojas núm.	2 de 2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015
Número de Observación:	02
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81
Monto por aclarar (en miles):	\$0.00
Monto por recuperar (en miles):	\$81.61
Riesgo:	230 09 Medio

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.	Sector: No sectorizado	Clave: NBD
Unidad Auditada: Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría:	230 Obra Pública

**OBSERVACIONES**

**RECOMENDACIONES**

**FUNDAMENTO LEGAL**

Artículo 55, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cláusula Décima tercera del contrato de obra pública número DRMC-COC-0150/2014.

FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN:

*ENERO 12 DE 2016*

*[Signature]*  
Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías Directas a Obra Pública

*[Signature]*  
Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

*[Signature]*  
Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

*[Signature]*  
Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

Hojas núm.	1	de	2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015		
Número de Observación:	03		
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81		
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81		
Monto por aclarar (en miles):	\$8,290.55		
Monto por recuperar (en miles):	\$0.00		
Riesgo:	230 09 Medio		

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga	Sector: No sectorizado	Clave: NBD
Unidad Auditada: Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría:	230 Obra Pública

**OBSERVACIONES****RECOMENDACIONES****FALTA DE FORMALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE AUTORIZADOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN CATALOGO ORIGINAL.**

Del análisis documental y como resultado de la visita de inspección realizada al sitio de ejecución de los trabajos, efectuada al contrato de obra con número DRMC-COC-0150/2014 cuyo objeto es "Trabajos de Construcción de la Segunda Etapa y Terminación de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación ubicada dentro del Predio del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México D.F.", formalizado por los servidores públicos del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, durante el ejercicio fiscal 2014, por un monto de \$72,855,818.06 sin IVA, se detectó lo siguiente:

De la revisión a la documentación presentada por la Dirección General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, se verificó a través del catálogo de conceptos de contrato, estimaciones de obra así como de los pagos realizados que el residente de obra autorizó para pago 35 conceptos no previstos en catálogo original por un importe de \$8,290,552.08 los cuales fueron modificados y sustituidos por nuevos precios unitarios autorizados por el Director de Recursos Materiales y Conservación, sin embargo no se ha realizado el ajuste

**CORRECTIVA**

El Director General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, deberá instruir por escrito al Director de Recursos Materiales y Conservación:

Realizar las gestiones necesarias para formalizar las modificaciones realizadas a los precios unitarios de conceptos no previstos en catalogo original.

FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN:

FEBRO 13 DE 2016

L.C. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías Directas a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Rulz  
Director de Recursos Materiales y Conservación en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Hojas núm.	2 de 2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015
Número de Observación:	03
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81
Monto por aclarar (en miles):	\$8,290.55
Monto por recuperar (en miles):	\$0.00
Riesgo:	230 09 Medio

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga	Sector: No sectorizado	Clave: NBD
Unidad Auditada: Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría:	230 Obra Pública

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>correspondiente.(Anexo 1 )</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL.</b> Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. 130 fracción II de su Reglamento.</p>	

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías Directas a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Rulz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Hojas núm.	1 de 2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015
Número de Observación:	04
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81
Monto por aclarar (en miles):	\$1,456.53
Monto por recuperar (en miles):	\$0.00
Riesgo:	230.09.Medio

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga	Sector: No sectorizado	Clave: NBD
Unidad Auditada: Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría: 230 Obra Pública	

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p><b>CONCEPTOS DE TRABAJO QUE NO FUERON PAGADOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO</b></p> <p>Del análisis documental y como resultado de la visita de inspección realizada al sitio de ejecución de los trabajos, efectuada al Contrato de Obra con número DRMC-COC-0150/2014 cuyo objeto es "Trabajos de Construcción de la Segunda Etapa y Terminación de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación ubicada dentro del Predio del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México D.F", formalizado por los servidores públicos del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, durante el ejercicio fiscal 2014, por un monto de \$72'855,818.06 sin IVA, se detectó lo siguiente:</p> <p>De la revisión a la documentación presentada por la Dirección General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, se verificó a través de las estimaciones de obra y comprobantes de pago que el residente de obra autorizó para pago los conceptos de clave EST-CMAQ, EST-CUB-ELEV, FPGBS02 en las estimaciones número 7 y 8 por un importe de \$1,456,535.58, sin estar totalmente terminados de acuerdo con las condiciones de pago pactadas en el contrato.</p>	<p><b>PREVENTIVAS.</b></p> <p>El Director General del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en coordinación con el Director de Recursos Materiales y Conservación, el Coordinador de Obra Civil y Residente de Obra deberán:</p> <p>Supervisar y vigilar que en lo sucesivo los pagos realizados a la contratista sean por unidad de concepto de trabajo terminado de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia y en las condiciones contractuales establecidas.</p> <p><b>FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN:</b> <i>FEBRO 12 DE 2016</i></p>

*[Signature]*  
Lic. Nelva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

*[Signature]*  
Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

*[Signature]*  
Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

*[Signature]*  
Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015



Hojas núm.	2 de 2
Número de Visita de Inspección:	VP1 018/2015
Número de Observación:	04
Monto fiscalizable (en miles):	\$72,855.81
Monto fiscalizado (en miles):	\$72,855.81
Monto por aclarar (en miles):	\$1,456.53
Monto por recuperar (en miles):	\$0.00
Riesgo:	230 09 Medio

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Ente:	Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga	Sector:	No sectorizado	Clave:	NBD
Unidad Auditada:	Dirección General/Coordinación de Obra Civil	Clave de programa y descripción de la auditoría:	230 Obra Pública		

**OBSERVACIONES**

**RECOMENDACIONES**

**FUNDAMENTO LEGAL.**

Art. 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Contrato de obra pública número DRMC-COC-0150/2014.

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
	4	<b>ALBAÑILERIAS</b> CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO; PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ( NMX-C-036-ONNCCE-2004 ) LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERNADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
1	OC04-165-005	DE 20 X 20 CM. DE 12.36 CM. DE ESPESOR PARA PASO DE INSTALACIONES.	PZA	22.00	82.00	60.00	\$280.62	\$18,837.20
	8	<b>08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS</b>						
2	OC08-005-035	CTF2 CRISTAL TEMPLADO INASTILLABLE DE 12MM. COMPUESTO POR CRISTAL CLARO DE 6MM + PVB + CRISTAL TRASLUCIDO TIPO FROST DE 6MM CRISTACURVA.	M2	119.49	131.50	12.01	\$3,915.56	\$47,025.88
	INSTA L							
		<b>INGENIERIA ELECTRICA (1ERA ETAPA)</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga** Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
3	EL20-005-025	DE 41 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	55.00	81.17	36.17	\$114.58	\$4,144.72
4	EL20-160-013	DE 20 X 20 X 15 CM. CON TAPA EMBISAGRADA DE CHAPA DE CIERRE FABRICADA EN LAMINA CALIBRE16.	PZA.	8.00	11.00	2.00	\$254.15	\$508.30
	EL29-000-000	SOPORTES						
	EL29-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN, CAJAS Y TUBERÍAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, SUJECCIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
5	EL29-005-010	JUEGO DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4" X 3/4" TIPOZ DE1.20M.DELONG. PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN TIPO DE EMPOTRAR.	PZA.	258.00	1,382.00	1128.00	\$141.25	\$158,047.50
		AIRE ACONDICIONADO (1ERA ETAPA)						
	AA25-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA PARA CONTROL DE VOLUMEN CON HOJAS OPUESTAS Y ACTUADOR MANUAL EXTERNO MARCA AIRBALANCE, MODELO AC-02 O PRODUCTO SIMILAR QUE CUMPLA COMO MÍNIMO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO(Art.193 RLOP y SRM), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, MONTAJE Y NIVELACIÓN.						

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
		BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
6	AA25-020-010	DE 10 X 6 PULG.	PZA.	8.00	11.00	3.00	\$306.24	\$918.72
7	AA25-020-012	DE 10 X 10 PULG.	PZA.	5.00	6.00	1.00	\$1,167.03	\$1,167.03
8	AA25-020-015	DE 12 X 4 PULG.	PZA.	10.00	13.00	3.00	\$1,386.71	\$4,160.13
9	AA25-020-	DE 12 X 6 PULG.	PZA.	19.00	22.00	3.00	\$355.56	\$1,066.68
10	AA25-020-018	DE 12 X 10 PULG.	PZA.	10.00	11.00	1.00	\$1,158.61	\$1,158.61
11	AA25-020-019	DE 12 X 12 PULG.	PZA.	2.00	5.00	3.00	\$1,175.49	\$3,526.47
12	AA25-020-026	DE 16 X 12 PULG.	PZA.	1.00	2.00	1.00	\$1,301.74	\$1,301.74

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U.	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
	AA26-000-000	LAMINA GALVANIZADA						
	AA26-005-000N	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, SOPORTES TIPO "Z", FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
13	AA26-005-025	GALVANIZADA, CALIBRE 24.	KG.	11,962.00	12,293.74	331.74	\$49.98	\$16,580.37
14	AA26-005-030	GALVANIZADA, CALIBRE 26.	KG.	6,900.00	7,046.98	146.98	\$53.36	\$7,949.57
	AA26-006-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES CIRCULARES DE LAMINA GALVANIZADA. MARCA VERMONT O PRODUCTO SIMILAR QUE CUMPLA COMO MÍNIMO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO (Art. 193 RLOPYSRM). INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS						

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/novi/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
		DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
		INGENIERIA DE VOZ Y DATOS (1RA ETAPA):						
		PLANTA BAJA CANALIZACION						
	IVD00-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, IDENTIFICACION CON TUBOS TERMOTRACTILES Y MARCADORA TERMICA, RANURA EN MUROS DONDE SEA NECESARIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
15	IVD00-005-080	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA ELECTROSOLDADA CHAROFIL DE 300mm DE ANCHO X 68mm DE PERALTE, NÚMERO DE CATÁLOGO MG-50-435. INCLUYE: SOPORTERÍA A BASE VARILLA ROSCADA DE 5/16" CON DISPAROS DE CARGAS HILTI Y BARRIL ROSCADO PARA VARILLA, ASI COMO SUJETADOR UNIVERSAL. CAT: MG-51-133-EX CADA 1.50 METROS, JUNTAS PARA UNION EN TRAMOS RECTOS CAT: MV51-420 Y 421, PLACA DE SALIDA A TUBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION DE TAQUETES, TORNILLERIA, TUERCAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, RANURAS EN MUROS NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRÓ PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, C.E. P. U. D. O. C. T.	ML.	85.00	92.00	7.00	\$455.27	\$3,186.89

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
	IH13.	VALVULAS						
	IH14-005-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO MCA. TISA TIPO TAR O SIMILAR EN TRAMOS DE 1.50m. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA ACARREO HORIZONTAL VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION ABRAZADERA TRASO CORTE FIJACIONSELLADOR PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA , DESPERDICIOS , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS DERECCION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE , HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL P.U.O.T. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS:						
16	IH14-005-015	150mm. DE DIAM	ML	187.00	276.06	109.08	\$927.64	\$101,186.97
17	IH14-010-015	150mm. DE DIAM.	PZA.	130.00	283.00	133.00	\$301.37	\$40,082.21
18	IH14-015-035	150X100mm. DE DIAM.	PZA.	11.00	13.00	2.00	\$864.15	\$1,728.30
19	IH14-020-015	45°X150mm. DE DIAM.	PZA.	16.00	63.00	47.00	\$525.08	\$24,878.78
20	IH14-020-		PZA.	2.00	20.00	18.00	\$447.99	\$8,063.82

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
	030	90°X150mm. DE DIAM.						
	IH14-025-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO MCA. TISA TIPO TAR o SIMILAR DE 90 X 100 X 50mm. DE DIAM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO, DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA , ACARREO , HORIZONTAL o VERTICAL , HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION , TRAZO CORTE . FIJACION, NIVELACION , SLLADOR , Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA , DESPERDICOS Y LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD , INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS						
21	IH14-025-010	SALIDA DERECHA	PZA.	6.00	9.00	3.00	\$478.72	\$1,438.16.
	IH14-035-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE FIERRO FUNDIDO MCA. HELVEX INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTA DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA , ACARREOS TRAZO NIVELACION , FIJACION Y PRUEBAS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES , FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD , DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, HERMETICIDAD. P.U.O.T. DE LOS SIGUIENTES MODELOS:						
22	IH14-035-020	CH446	PZA.	4.00	7.00	3.00	\$1,897.74	\$5,693.22
23	IH14-035-025	CH2514	PZA.	21.00	22.00	1.00	\$1,493.65	\$1,493.65

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. André Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

NUM.	CLVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO PAGADO	IMPORTE SIN IVA
				CONTRATO	ESTIMADO	ADICIONAL		
	IH14-040-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO MCA. TISA TIPO TAR O SIMILAR INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO CORTE, FIJACION, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPEZA Y RETIRO DE SOBANTES, FUERA DE LA OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS:						
24	IH14-040-010	150X100mm. DE DIAM.	PZA.	4.00	6.00	2.00	\$467.11	\$974.22
	IH29.	SOPORTERIA						
	IH29-005-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE INDIVIDUAL TIPO PERA FIG. 269 MCA. CRONIMEX INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. P.U.O.T. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS:						
25	NUEVO 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA EN TRAMOS DE 1.00 M DE LONGITUD, 3/8" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS.	PZA	376.00	431.00	55.00	\$124.28	\$6,835.40

TOTAL ADICIONAL \$460,752.52

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga** Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

Núm	Cive	Concepto	U	Cant.	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
1	P.U. Ext.01	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VE-01 de 1.21 x1.02 x0.28 m. fabricado con concreto premezclado fc=250 Kg/cm2 R.N. TMA 20mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del #3 @20 cm ambos sentidos y conector de varilla #4 @15 cm. de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$ 2,752.41	\$ 2,752.41	1.00	\$ 2,752.41	\$2,752.41
2	P.U. Ext.- 02	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VE-01 de 1.21 x1.02 x0.28 m. fabricado con concreto premezclado fc=250 Kg/cm2 R.N. TMA 20mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del #3 @20 cm ambos sentidos y conector de varilla #4 @15 cm. de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$11,820.36	\$11,820.36	1.00	\$11,820.36	\$11,820.36
3	P.U. Ext.- 03	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VE-06 de 0.99 x 0.77 x 0.28 m. fabricado con concreto premezclado fc=250 Km/cm2 R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del #3 @20 cm en ambos sentidos y conector de varilla # 4 @ # 15 cm. de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$1,906.55	\$1,906.55	1.00	\$1,906.55	\$1,906.55
4	P.U. Ext.- 04	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VE-07 de 1.28 x 1.13 x 0.28 m. fabricado con concreto premezclado fc=250 Km/cm2 R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del # 3 @20 cm en ambos sentidos y conector de varilla # 4 del @15 cm. de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$2,840.09	\$2,840.09	1.00	\$2,840.09	\$2,840.09
5	P.U. Ext.- 05	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VE-08 de 1.28 x 1.13 x 0.28 m. fabricado con concreto premezclado fc=250 Kg/cm2 R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del #3 @ 20 cm en ambos sentidos y conector de 4 varilla #4 @ 15 cm, de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$3,048.05	\$3,048.05	1.00	\$3,048.05	\$3,048.05
6	P.U. Ext.- 06	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VI-01 2 piezas de 2.30 x 0.30 x 0.28 m. fabricado con concreto premezclado fc= 250 Kg/cm2 R.N. TMA 20 mm. Bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del #3 @ 20 cm en ambos sentidos y conector de varilla #4 @ 15 cm de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$3,869.35	\$3,869.35	1.00	\$3,869.35	\$3,869.35

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/novi/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga

Unidad Auditada: Dirección General/ Coordinación de Obra Civil

Núm	Clve	Concepto	U	Cant.	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
7	P.U.E xt.- 07	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VI-02, 2 pieza de 2.30 x 0.30 x 0.28 m. fabricado con concreto premezclado $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla # 3 @20 cm en ambos sentidos y conector de varilla #4 @ 5 cm, de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$3,754.07	\$ 3,754.07	1.00	\$3,754.07	\$3,754.07
8	P.U.E xt.- 08	Fabricación de Base de Concreto para Equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VP 01 de 1.28 x 1.13 x 0.28 m. fabricado con concreto premezclado $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del # 3 @ 20 cm en ambos sentidos y conector de varilla # 4 @15 cm de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$3,232.49	\$ 3,232.49	1.00	\$3,232.49	\$3,232.49
9	P.U.E xt.- 09	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; VP- 02 de 1.28 x 1.13 x 0.28 m fabricado con concreto premezclado $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del # 3 @20 cm en ambos sentidos y conector de # 4 @ 15 cm, de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$3,232.41	\$ 3,232.41	1.00	\$3,232.41	\$3,232.41
10	P.U.E xt.- 10	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en azotea; UE-01, 2 pieza de 2.8 x 0.30 x 0.28 m fabricado con concreto premezclado $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TMA 20 mm, bombeo hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del #3 @20 cm en ambos sentidos y conector de varilla # 4 @ 15 cm. de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$4,371.06	\$4,371.06	1.00	\$4,371.06	\$4,371.06
11	P.U.E xt.-11	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en azotea; UC- 02, 2 pieza de 1.54 x 0.30x 0.28 m, fabricado con concreto premezclado $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TMA 20 mm bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del # 3@ 20 cm en ambos sentidos y conector de varilla # 4 @ 15 cm, de 25 cm de	PZA	1.00	\$2,557.52	\$ 2,557.52	1.00	\$2,557.52	\$2,557.52

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**

Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

Núm	Clave	Concepto	U	Cant.	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
		longitud promedio.							
12	P.U.E xt.- 12	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; UC- IDF-01, de 1.43 x 0.73 x x. 0.28 m, fabricado con concreto premezclado $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TAM 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parilla de varilla del # 3 @ 20 cm de ambos sentidos y conector de varilla # 4 @ 15 cm, de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$2,361.67	\$ 2,361.67	1.00	\$2,361.67	\$2,361.67
13	P.U.E xt.- 13	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; UC- IDF-02, de 1.43 x 0.73 x 0.28 m, fabricado con concreto premezclado $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TAM 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parilla de varilla del #3 @ 20 cm en ambos sentidos y conector de varilla #4 @ 15 cm, de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$2,334.17	\$ 2,334.17	1.00	\$2,334.17	\$2,334.17
14	P.U.E xt.- 14	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; UC- SITE-01, de 1.43 x 0.73 x 0.28 m, fabricado con concreto premezclado $f_c= 250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parilla de varilla del #3 @ 20 cm, en ambos sentidos y conector de varilla # 4 @ 15 cm, de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$2,334.17	\$ 2,334.17	1.00	\$2,334.17	\$2,334.17
15	P.U.E xt.- 15	Fabricación de Base de Concreto para equipo de Aire Acondicionado en Azotea; UC- SITE-02, de 1.43 x 0.73 x 0.28 m, fabricado con concreto premezclado $f_c= 250$ Kg/cm <sup>2</sup> R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parilla de varilla #3 @ 20 cm en ambos sentidos y conector de varilla #4 @ 15 cm de 25 cm de longitud promedio.	PZA	1.00	\$2,334.17	\$ 2,334.17	1.00	\$2,334.17	\$2,334.17

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga      Unidad Auditada: Dirección General/ Coordinación de Obra Civil

Núm	Clve	Concepto	U	Cant	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
10	P.U.E xt.- 16	Fabricación de Base de Concreto para Tanques de Gas LP. De 5.6 x 2.50x 0.28 cm, fabricado con concreto premezclado $f_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ R.N. TMA 20 mm, bombeado hasta azotea (23.00 m de altura), y armado con doble parrilla de varilla del # 3 @ 20 cm en ambos sentidos y conector de varilla # 4 @ 15 cm, de 25 cm de longitud promedio.	PZA	3.00	\$20,628.21	\$ 61,884.63	3.00	\$20,628.21	\$61,884.63
17	FPGB S01	Sistema de muro fachada cortina panel estructural GBS a base de Poste-Viga de acero galvanizado G.80 de 5.5 " de Peralte, Cal. 20 colocado @ 16" insertados en su parte inferior y superior a canales de amarre de 3.5" Cal.22, fijados por ambos lados con tornillos de punta de broca cabeza extra plana, y alma de poliestireno expandido de alta densidad 18 Kg/m3 de 3" de espesor, fijación a estructura primaria por medio de escuadras de acero galvanizado de 6"x3" Cal.16 y fijación a estructura existente por medio de taquete expansivo de 3" de largo y 3/8" de espesor y angulo de 3 x 6' Cal.16 @ 0.40 mts, en la parte inferior interna y superior, incluye: Material, instalación, mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4,550.36	\$1,395.32	\$ 6,349,208.32	3486.66	\$1,395.32	\$4,865,008.43
18	FPGB S02	Suministro y colocación de recubrimiento primario con mortero GBS de CEMIX para panel en muros exteriores, doble capa de mortero y un refuerzo con malla de fibra de vidrio embebida en toda la superficie para generar acabado de alto impacto de 130 grs. colocación de esquinero de PVC para perfilar aristas de esquina de fachada. Incluye: material, flete, acarreo, instalación, mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5,435.63	\$365.61	\$1,987,320.68	3584.24	\$365.61	\$1,303,121.79
19	HL-01	Fabricación pasos en loza de azotea y base de concreto para equipos de aire acondicionado, de 1.06 x 1.06 m. Incluye: corte y demolición manual de losa de concreto $f_c = 250 \text{ g/cm}^2$ corte de acero de referzo, corte de losa-acero, peralte de 15 cm. Y fabricación de pretil de concreto armado de 25 cm de altura total ombreado, armado con varilla $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ #3, elevación de material; limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$3,843.22	\$3,843.22	0.80	\$3,843.22	\$3,074.58

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga, Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga      Unidad Auditada: Dirección General/ Coordinación de Obra Civil

Núm	Clve	Concepto	U	Cant.	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
20	HL-02	Fabricación pasos en losa de azotea y base de concreto para equipos de aire acondicionado, de 0.51 x 0.51 m. incluye: corte y demolición manual de losa de concreto f'c=250 g/cm2 corte de acero de referzo, corte de losa-acero, peralte de 15 cm. Y fabricación de petril de concreto armado de 25 cm de altura total, cimbrado, armado, con varilla fy=4200 Kg/cm2 #3 elevación de material, limpieza y todo lo necesario para su correcta terminación.	PZA	1.00	\$1,480.72	\$1,480.72	0.80	\$1,480.72	\$1,184.58
21	HL-03	Fabricación Pasos en Losa de Azotea y base de concreto para equipos de aire acondicionado, de 0.58 x .50 m. incluye: corte y demolición manual de losa de concreto f'c=250 Kg/cm2, corte de acero de refuerzo, corte de losa-acero, peralte de 15 cm. Y fabricación de petril de concreto armado de 25 cm de altura total, cimbrado, armado con varilla Fy= 4200 Kg/cm2 #3, elevación de material, limpieza y tdo lo necesario para su correcta terminación.	PZA	1.00	\$1,537.98	\$1,537.98	0.80	\$1,537.98	\$1,230.38
22	HL-04	Fabricación Pasos en Losa de Azotea y base de concreto para equipos de aire acondicionado, de 4.97 x .88 m. incluye: corte y demolición manual de losa de concreto f'c=250 Kg/cm2, corte de acero de refuerzo, corte de losa-acero, peralte de 15 cm. Y fabricación de petril de concreto armado de 25 cm de altura total, cimbrado, armado con varilla fy=4200Kg/cm2 #3, elevación de material, limpieza y todo lo necesario para su correcta terminación.	PZA	1.00	\$12,828.28	\$12,828.28	0.80	\$12,828.28	\$10,261.01
23	HL-05	Fabricación Pasos en Losa de Azotea y Base de concreto para equipos de aire acondicionado, de 0.1.08 x 1.06 m, incluye: corte y demolición de losa de concreto f'c=250 Kg/cm2, corte de acero de refuerzo, corte de losa-acero, peralte de 15 cm. Y fabricación de petril de concreto armado de 25 cm de altura total, cimbrado, armado con varilla fy= 4200 Kg/cm2 # 3 elevación de material, limpieza y todo lo necesario para su correcta terminación.	PZA	1.00	\$3,843.22	\$ 3,843.22	0.80	\$3,843.22	\$3,074.58

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

Arg. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga**      Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

Núm	Cive	Concepto	U	Cant.	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
24	HL-06	Fabricación Pasos de Loza de Azotea y Base de concreto para equipos de aire acondicionado, de 1.01 x 1.22 m, incluye: corta y demolición manual de losa de concreto $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> , corte de acero de refuerzo, corte de losa-acero, peralte de 15 cm. Y fabricación de petril de concreto armado de 25 cm de altura total, cimbrado, armado con varilla $f_y=4200$ Kg/cm <sup>2</sup> #3 elevación de material, limpieza y todo lo necesario para su correcta terminación.	PZA	1.00	\$4,143.06	\$ 4,143.06	0.80	\$4,143.06	\$3,314.45
25	HL-07	Fabricación Pasos en Losa de Azotea y Base de concreto para equipos de aire acondicionado, de 0.91 x 0.91 m. Incluye: corta y demolición manual de losa de concreto $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> , corte de acero de refuerzo, corte de losa-acero, peralte de 15 cm. Y fabricación de petril de concreto armado de 25 cm de altura total, cimbrado, armado con varilla $f_y=4200$ Kg/cm <sup>2</sup> #3 elevación de material, limpieza y todo lo necesario para su correcta terminación.	PZA	1.00	\$3,142.56	\$ 3,142.56	0.80	\$3,142.56	\$2,514.05
26	BPR-M1	Base de Concreto Armado M-1 de 1.20 x 1.20 x 0.40, para sistema de Pararrayos en Azotea incluye: Cimbra, Armado de acero de refuerzo $f_y= 4200$ Kg/cm <sup>2</sup> , Concreto $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> , placa de acero de 1" de espesor, anclas de acero galvanizadas con cuerda, tuerca y roldana galvanizada de 1" de $\phi$ , elevación de materiales a 23 m de altura, retiro de materiales sobrantes.	PZA	1.00	\$7,040.15	\$7,040.15	0.80	\$7,040.15	\$5,632.12
27	BPR-M2	Base de Concreto Armado M-2 de 1.00 x 1.00 x 0.40, para sistema de Pararrayos en Azotea incluye: Cimbra, Armado de acero de refuerzo $f_y= 4200$ Kg/cm <sup>2</sup> , Concreto $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> , placa de acero de 1" de espesor, anclas de acero galvanizadas con cuerda, tuerca y roldana galvanizada de 1" de $\phi$ , elevación de materiales a 23 m de altura, limpieza, retiro de materiales sobrantes	PZA	3.00	\$5,629.08	\$16,887.18	2.40	\$5,629.08	\$13,509.74
28	BPR-M1E	Base de estructura para pararrayo M1 de placa de acero A-36 de 1.00 X 1.00 m. y de 25 mm 1" de espesor, incluye: 12 perforaciones de 1" para anclas de 90 cm de longitud con dos roldanas planas y dos tuercas hexagonales de 1" o cada una, cortes, aceros.	PZA	1.00	\$27,297.80	\$ 27,297.80	0.80	\$27,297.80	\$21,638.24

Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga** Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

Núm	Clve	Concepto	U	Cant.	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
		levaciones hasta 5 Niveles 23.00 m de altura, recubrimiento primario y acabado con esmalte Alkidalico, no incluye estructura de antena, retenidas, apoyos, cable de cobre ni pararrayos							
20	BPR-MZE	Base de estructura para pararrayo M2 de placa de acero A-36 de 0.90 X 0.90 m. y de 25 mm 1" de espesor, incluye: 8 perforaciones de 1" para anclas de 90 cm de longitud con dos roldanas planas y dos tuercas hexagonales de 1" o cada una, cortes, acarreo, elevaciones hasta 5 Niveles 23.00 m de altura recubrimiento primario y acabado con esmalte Alkidalico, no incluye estructura de antena, retenidas, apoyos, cable de cobre ni pararrayos.	PZA	3.00	\$23,401.45	\$70,204.35	2.40	\$23,401.45	\$56,163.48
30	EST-AZ.DM	Fabricación e Instalación de Base de Metalica para Cubierta de Domo (tragaluz) a Base de Estructura Ligera de Acero con perfiles tipo HSS de 6" x 4" y PTR 3" x 3" acabado con dos manos de Esmalte color S.M.A., instalado en Nivel Azotea , 23.00 m de altura, incluye: suministro de los materiales elevación, acarreo, corte, montaje, soldadura, rebabeado, herrajes , preparación de la superficie, dos manos de esmalte y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$134,147.94	\$134,147.94	0.80	\$134,147.94	\$107,318.35
31	EST-CMAQ	Suministro y colocacion de estructura metalica en fijos de 1.4, 2.45, 2.74, 1.91, y 3.20 mts en cuarto de maquinas, formada de marcos de perfiles PTR de 2x2" color verde, con celosias de 3	PZA	1.00	\$465,658.89	\$465,658.89	0.80	\$465,658.89	\$372,527.11
32	EST-CUB-ELEV	y perfiles de canal de 3x1x1/8" en aluminio color blanco,	PZA	1.00	\$1,329,592.66	\$1,329,592.66	0.81	\$1,329,592.66	\$1,076,970.05
33	PRT-01	Suministro y Fabricación de Cadena de Concreto armado en azotea (5° Nivel) y Parque Adecuado (4° Nivel) elaborado con Cimbra común concreto f'c=200 Kg/cm2 y armado con 4 varillas #3 fy=4,200 Kg/cm2 y estribos de alambren a cada 20 cm y un refuerzo de varilla	ML	307.52	\$593.21	\$182,423.94	246.08	\$593.21	\$145,965.25

Dr. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

Arq. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo  
Liceaga y Enlace designado para atender la Visita  
de Inspección núm. VP1 018/2015.

Fecha de elaboración de la cédula: 05/nov/2015

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



**ANEXO 1**

**ANEXO DEL HALLAZGO**

Ente: **Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga** | Unidad Auditada: **Dirección General/ Coordinación de Obra Civil**

Núm	Clve	Concepto	U	Cant.	Precio Unitario	Importe	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Importe Estimado
		#3 a cada 0.80 m anclada en la losa, incluye: acarreo de material, elevación a 23 m de altura, habilitado, armado y retiro de los materiales sobrantes.							
34	EST-PA-DM	Fabricación e instalación de base metálica para cubierta de domo (tragaluz) a base de estructura ligera de acero con perfiles tipo HSS DE 6"X 4" y PTR 3"x3" cabado con dos manos de esmalte.	PZA	2.00	\$37,406.30	\$74,812.60	1.60	\$37,406.30	\$59,850.08
35	BOMB-ACH	Bombeo de Achique en cubos de elevadores, celdas de cimentación, Área de Alberca, Tanque terapéutico, etc, incluye bomba de achique autocebante de 2" 8 h operación a gasolina	HR	800.00	\$165.81	\$132,648.00	744.00	\$165.81	\$123,362.64

**TOTAL: \$8'290,552.08**

*[Signature]*  
Lic. Melva Gabriela Pérez Ramírez  
Subdirectora de Auditorías a Obra Pública

*[Signature]*  
Arg. Arturo Rivera Partida  
(Jefe de Grupo)

*[Signature]*  
Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez  
Auditor

*[Signature]*  
Dr. Jorge A. Bolaños-Cacho Ruiz  
Director de Recursos Materiales y Conservación  
en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Enlace designado para atender la Visita de Inspección núm. VP1 018/2015

Fecha de elaboración de la cédula: **05/nov/2015**

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.