

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO UAM XOCHIMILCO

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Contraloría General de la Ciudad de México

Tlaxcoaque No. 8 Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 08090, Tel. 56279700 ext. 52020,
52021

PERIODO: **30 de Enero al 21de Noviembre del 2017**

NOMBRE DEL PROYECTO: **Apoyo en el Control y Evaluación de la Gestión Pública del
Gobierno de la Ciudad de México**

CLAVE DEL PROYECTO: **XCAD000214**

Stefania Pamela Moreno Alanís MATRÍCULA **2133065293**

Licenciatura: **ARQUITECTURA**

División De Ciencias Y Artes Para El Diseño

Tel. **56852504** Cel. **044 (55) 85495326**

CORREO ELECTRÓNICO: alanis.spma@gmail.com

RESPONSABLE DEL PROYECTO: **Maestra Elizabeth Olvera.** Directora de Recursos Humanos

Raciel Vargas Hernández. Director de Segumientos de Obras

ASESOR: **Eduardo José Alonzo Romero Padilla**

ÍNDICE

Introducción.....	1
Objetivo general del proyecto.....	2
Objetivo general personal de la alumna.....	3
Actividades realizadas.....	4
Metas alcanzadas.....	4
Resultados y conclusiones.....	6
Recomendaciones.....	7
Bibliografía y/o referencias electrónicas.....	7
Anexos Reporte fotográfico de Actividades.....	8

INTRODUCCIÓN

La Contraloría General del Distrito Federal se encarga de la fiscalización y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad a través de sus diferentes áreas; Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos, Contraloría Ciudadana, Evaluación y Desarrollo Profesional, Área Legal, y la Dirección de Seguimiento a Proyectos en la cual participé.

Ésta da seguimiento a las obras públicas que las 12 delegaciones de la CDMX solicita según su necesidad, desde su planeación, convocatoria, y proceso administrativo, hasta la revisión y auditoría final de la obra, en su conjunto apoyado con el laboratorio móvil haciendo extracciones de la carpeta asfáltica corroborando todos los apartados del catálogo de conceptos en visitas a sitio con Control Externo, Control Interno de la delegación y el Jefe a cargo de la Obra de la empresa ganadora que lo llevó a cabo. Dando un dictamen final ese día, el cual la delegación tendrá que cerrar según sea el caso.

En estas visitas a sitio se revisan carpetas asfálticas, banquetas, guarniciones, a través de extracciones de corazones las cuales además de ser medidas en ese momento, y los que asisten a la visita como testigos, se llevan al laboratorio para revisar resistencias. Esto se adjunta al contrato tanto en una minuta con observaciones de esa visita, como en digital, planos y reportes fotográficos que sirven como evidencias. En algunos casos entran además centros deportivos, drenajes, y mejoramiento urbano por mencionar algunos, como proyectos a auditar.

A continuación explico lo que se hace en cada etapa y seguimiento de obra, y en lo cual apoyé, pues en un periodo de Enero hasta Septiembre que participé, fui testigo desde el inicio hasta casi la conclusión de algunas gestiones de obras públicas en sus diferentes áreas dentro de la misma división encargada de dar seguimiento de cada contraloría de cada delegación de la Ciudad de México.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- Apoyar en los procesos de licitación pública, invitaciones restringidas en materia de obra pública, es decir, en todo el proceso administrativo previo a la convocatoria, desde que sale el proyecto, el seguimiento en la BEOP y su auditoría final con los reportes correspondientes y compartiendo la información a la delegación correspondiente.
- Participar en operativos de vigilancia, verificación y evaluación en materia de obra pública, es decir verificar los estatus de cada contrato ganado en las diferentes delegaciones para así gestionar las visitas a sitio junto con la Contraloría interna y externa según la delegación, y la empresa ganadora que ejecutó. Todo desde la Contraloría General de la CDMX y su equipo de trabajo que le da seguimiento administrativo.
- Verificar mediante recorridos físicos los avances en la ejecución de los trabajos de obra pública por contrato y por administración cuantificando los progresos, proponer mecanismos de evaluación de los procesos de gestión en materia de obra pública, mediante una minuta firmada por todos los involucrados e informando así a la contraloría de la delegación que le corresponde para que estén al tanto y le den solución, o seguimiento de lo que hace falta o lo que se hizo de forma incorrecta para que le den seguimiento y soluciones pertinentes.
- Verificar mediante recorridos físicos los trabajos finales de banquetas y carpeta asfáltica por medio de una extracción de estos para ser medidos en ese momento por los del laboratorio móvil y con los involucrados ya mencionados, para después llevarlos al laboratorio para revisar resistencias y que sean según el catálogo de conceptos y contrato e informar a la delegación los resultados finales.

OBJETIVO GENERAL PERSONAL DE LA ALUMNA

- Aprender un poco la parte de licitación en materia de obra pública.
- Aprender sobre obras públicas del gobierno de la Ciudad de México, lo que abarcan, sus preocupaciones, y la gente que interviene.
- Conocer el proceso de las obras públicas.
- Participar en visitas a campo y aprender a auditar sabiendo que observar en estos proyectos
- Aprender técnicas de construcción
- Saber cómo es estar en obra pues es el ramo en el que me quiero especializar.
- Obtener trabajo, pues de un análisis de varias opciones para realizar el servicio este era el que más se acercaba a mi objetivo de especialización.
- Aprender a trabajar con equipo de trabajo de manera formal y con responsabilidades.
- Aprender a solucionar problemáticas que en obra se presentan, o incluso en lo administrativo, para ser eficiente.
- Conocer y tratar con ingenieros y arquitectos con experiencia en la materia y aprender de ellos.
- Aprender sobre la parte administrativa dando seguimiento con constancia a proyectos según vayan evolucionando.
- Aprender a utilizar herramientas de trabajo, en este caso, equipo que utilizaba el laboratorio móvil en sus auditorías.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Programación de los procedimientos de licitación pública e invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes en materia de obra pública, las cuales se revisan en la página electrónica, BEOP; saber que constructora ganó el contrato, el número de contrato, y saber en qué proceso se encuentra. También se revisa información del estatus en la Gaceta Oficial de la CDMX.

Participación en operativos de vigilancia, verificación y evaluación en materia de obra pública. A través de las mismas bases de datos, contratos e información que se transfiere de cada delegación a la Contraloría General de la Ciudad de México.

Verificar mediante recorridos físicos los avances en la ejecución de los trabajos de obra pública por contrato y por administración cuantificando los progresos en porcentajes de avance. Estas visitas se hacen de acuerdo a un calendario que se forma previamente, de acuerdo a la magnitud de la obra, tomando como referencia el monto total del presupuesto pactado. Siendo representantes de la Contraloría General, un arquitecto o ingeniero especializado en materia de obras públicas.

Los recorridos se hacen en las doce delegaciones que tiene la CDMX, a la cual se debe llevar el catálogo de conceptos, donde nos guiamos punto por punto de todas las observaciones que tenemos que considerar a la hora de la visita. Se toman fotografías que se anexan en la minuta, desde las actividades que no se han realizado hasta los desperfectos de la obra. Se toman medidas para corroborar los espesores en asfalto, y anchos de calles.

A estas visitas asiste; Control interno, Control externo; personal de la respectiva delegación según sea el caso, el residente encargado de la obra; personal de la empresa ganadora, y Contraloría General de la CDMX, la cual transcribe todo lo revisado a la minuta, la cual, todos los demás ya mencionados vuelven a revisar y anotan sus observaciones y firman de enterados y de que asistieron al recorrido. Todas estas observaciones les deben dar seguimiento la Contraloría de la Delegación que le corresponde, ya que la Contraloría General actúa como auditor externo, dándole seguimiento a los trabajos de cada contrato en cada delegación, en sus obras públicas desde las carpetas asfálticas, banquetas, guarniciones, drenaje, u otras remodelaciones o adecuaciones en centros deportivos, por ejemplo.

Existen dos tipos de recorridos para auditar, uno se encarga de revisar los procesos de obra, dando seguimiento con respecto al catálogo de conceptos y contratos, ya

mencionados, y el segundo con el laboratorio móvil y su equipo, estos revisan la parte final de la obra, hablando de espesores y resistencia de la carpeta asfáltica y banquetas.

En los dos recorridos asisten las personas ya mencionadas, Se utilizan distanciómetros, flexómetros, y sólo el laboratorio móvil lleva su taladro, que se presentará mediante fotos al final del documento.

Proponer mecanismos de evaluación de los procesos de gestión en materia de obra pública, mediante reportes finales que recopilan la información de manera sintetizada pero detallada de acuerdo al proceso.

Revisión y ordenamiento administrativo en actas, y contratos de proyectos en delegaciones sobre obras públicas, pues toda la información se encuentra tanto física como digitalmente, junto con sus extracciones revisadas por el laboratorio móvil.

Toda la información recopilada es almacenada, organizada y revisada por superiores, y compartida con las delegaciones correspondientes, tanto resultados como contratos.

Capturación de información en Excel, y diseño de presentaciones de Power Point. Redacción de reportes o información puntual para el Ingeniero a cargo de los proyectos. Entrega de uniformes al personal de las Contralorías Internas en Delegaciones. Control y organización de archivo según fechas de obras; contrato, catálogo de conceptos, croquis, minutas de las visitas y la información en digital, de los mismos.

Atender los reportes de ciudadanos sobre obras, como cuando rebasa los niveles permitidos en cierta zona. Levantar el reporte con el croquis de ubicación, características y observaciones, junto con un reporte fotográfico del inmueble y alrededores.

Llevar a las diferentes delegaciones según se necesitaba, documentos como oficios, contratos o información de resultados.

METAS ALCANZADAS

- Conocimiento del proceso de seguimiento diario a obras públicas.
- Que se hace en una visita a campo, y toda la gente que interviene según el proyecto y el tipo de visita según el objetivo.
- Como se maneja en gobierno en materia de obra pública.
- Aprender un poco la parte de licitación en materia de obra pública.
- Aprender sobre obras públicas del gobierno de la Ciudad de México, lo que abarcan, sus preocupaciones, y la gente que interviene. Desde ciudadanos, jefes y la gente que trabaja los proyectos.
- Participar en visitas a campo y aprender a auditar sabiendo que observar en estos proyectos, llenando la documentación pertinente.
- Aprender a trabajar con equipo de trabajo de manera formal y con responsabilidades.
- Conocer y tratar con ingenieros y arquitectos con experiencia en la materia y aprender de ellos. Uno de ellos estaba terminando su maestría en paisajismo con un proyecto real para el Palacio de Justicia del centro histórico.
- Aprender sobre la parte administrativa dentro de la contraloría general y un poco en particular de acuerdo a cada delegación.
- Aprender a utilizar herramientas de trabajo, en este caso, equipo que utilizaba el laboratorio móvil en sus auditorías, el taladro para extraer corazones de la carpeta asfáltica y su equipo topográfico.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Más allá del proyecto arquitectónico, tengo ahora un panorama más amplio, que también que influye en proyectos de mejoramiento urbano, todo lo que implica, los que intervienen, un poco sobre lo que cuestan estas mejoras, saber porque no siempre se realizan correctamente, el tiempo que toman, y los procesos por los que pasan hasta su terminación, la parte que hay detrás de una propuesta y esta parte legislativa y de papeleo por la que pasa.

Es un tanto decepcionante darse cuenta de cómo las constructoras grandes la mayoría de las veces trabajan de manera desorganizada, pues todas estaban a destiempo, la gente se acercaba a quejarse con nosotros, también en su mayoría no pasaban las pruebas de laboratorio, lo cual implica que la calle quede en malas condiciones y que después vengan las consecuencias de baches o socavones, pues según me dijeron, lo más que pasa es que tengan que regresar el dinero de la obra, pero eso no nos beneficia a ninguno de nosotros que con nuestros impuestos se pagan estas obras públicas.

Los beneficios son muchos, pues en zonas de mejoramiento urbano cambiaba totalmente el ambiente, ahí aplica que la arquitectura también intervenga en la forma de vivir de las personas, aunque es sorprendente como la gente se apropia tanto de un espacio que hubo muchos lugares donde no dejaban que remodelaran ni mejoraran el espacio, y empieza esta situación de conflicto, pues aparecen estas “manchas” en la vía pública en calles, y banquetas.

Son procesos bastante complejos, pues interviene muchísima gente, y a pesar de que cada delegación se hace cargo, la tarea de la contraloría general es aún más fuerte pues es la cabeza y la que se entera de todos los procesos de la ciudad. Dirigir, estar al pendiente, dar seguimiento, proponer soluciones, actualizar información, compartir información, y auditar cada proyecto de toda la ciudad de México es una tarea de mucha responsabilidad y bastante en cantidad. Los procesos no son eficientes, y se ve como a pesar de no ser buenas empresas y no dejar al cien las calles, siguen ganando los concursos.

Existen estos mejoramientos urbanos, pero hace falta más ética y profesionalismo, y es difícil pues es tarea de cada uno de los que interviene para que todo en conjunto sea lo más óptimo posible por el bien de todos.

RECOMENDACIONES

Recomiendo que en el caso de este proyecto, distribuyan su tiempo de forma que puedan conocer desde que se inicia un proyecto hasta su finalización. Es importante pues todo va de la mano, y así conocerán a fondo cada parte del proceso.

Leer mucho sobre la parte legislativa de obras para estar más familiarizado. Llevar una bitácora escrita de las actividades realizadas.

BIBLIOGRAFÍA Y/O REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Directorio de la Contraloría General de la CDMX

<http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/>

Revisión de la BEOP

<http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidad-de-control-y-auditoria-a-obra-publica/bitacora-electronica-de-obra-publica-para-la-administracion-publica-federal.html>

Gaceta Oficial de la CDMX

www.cdmx.gob.mx/gobierno/gaceta

Diario oficial CDMX

<http://www.dof.gob.mx/>

CompraNet

<https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>

Anexos Reporte fotográfico de Actividades



Fotografía del evento de la entrega de uniformes a Contralorías Internas en Delegaciones, con sede en la Contraloría General de la CDMX, en Febrero del 2017. Talxoaque 8, col centro.



Stefania Moreno, haciendo el reporte fotográfico de las extracciones para auditoria con el equipo del Laboratorio Móvil. Septiembre del 2017.



Stefania Moreno, haciendo extracciones para auditoria con el equipo del Laboratorio Móvil. Septiembre del 2017.





Stefania Moreno, haciendo extracciones para auditoria con el equipo del Laboratorio Móvil. Septiembre del 2017.



Stefania Moreno, haciendo extracciones para auditoria con el equipo del Laboratorio Móvil. Septiembre del 2017.



Fotografía tomada por Stefania Moreno, el día de la visita para el seguimiento de obra el 9 de Agosto en la Zona Rosa. Recuperación de herrerías y mejoramiento urbano calle Londres.



Fotografía tomada por Stefania Moreno, el día de la visita para el seguimiento de obra el 9 de Agosto en la Zona Rosa. Recuperación de herrerías y mejoramiento urbano calle Londres, carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones y drenajes.



Fotografía tomada por Stefania Moreno, el día de la visita para el seguimiento de obra el 9 de Agosto en la Zona Rosa. Recuperación de herrerías y mejoramiento urbano calle Londres, carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones y drenajes.



Visita a obras en la Calle Atlixco, Col. Roma, remodelaciones y adecuaciones en calles, banquetas, guarniciones y drenaje. Agosto 2017.



Otro tramo a visita a obras en la Calle Atlixco, Col. Roma, remodelaciones y adecuaciones en calles, banquetas, guarniciones y drenaje. Agosto 2017.



Visita a obras en la Zona rosa, Calle Londres, remodelaciones y adecuaciones en calles, banquetas, guarniciones y drenaje. Agosto 2017.



Fotografía tomada por Stefania Moreno, al equipo de Laboratorio Móvil, haciendo extracciones de la carpeta asfáltica, en la Col. Guerrero, Agosto 2017.



Extracción de carpeta asfáltica para revisión de espesores con Supervision interna, externa de la delegación y Supervisor de Obra de la empresa ganadora.



Imagen para reporte fotográfico de la visita auditada. Agosto 2017.



Extracción de corazón de la carpeta asfáltica. Agosto 2017.



Momento de la revisión del espesor de la carpeta asfáltica con todos los involucrados. Septiembre 2017.



Extracción de carpeta asfáltica y medición de cales con distanciómetro en la Col. Guerrero en Septiembre del 2017.



Extracción de carpeta asfáltica en la Col. Guerrero en Septiembre del 2017.



Fotografía del evento de la entrega de uniformes a Contralorías Internas en Delegaciones, con sede en la Contraloría General de la CDMX, en Febrero del 2017. Equipo de la dirección de seguimiento de obras de la Contraloría General De La Ciudad De México, Talxoaque 8, col centro.