

"2024, Año de los Pueblos Yumanos, Pueblos Originarios y de las Personas Afromexicanas"

El suscrito Ing. Mario Franco Erenas, Director de Planeación de Auditoría a Obra Pública, en mi carácter de personal designado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), para la práctica de la auditoría de Cuenta Pública de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; con base a lo señalado en el párrafo cuarto del oficio No. TIT/534/2024 de fecha 22 de mayo de 2024 y su(s) anexo(s), así como en el párrafo cuarto del apartado de Requerimientos del Acta de Inicio de Auditoría del día 29 de mayo de 2024, por este conducto solicito proporcionar al personal auditor de la ASEBC, la información y documentación que a continuación se describe:

Descripción de la información y documentación solicitada

Documentación desglosada en el Anexo 02 del oficio de inicio de auditoria de los siguientes contratos de obra pública:

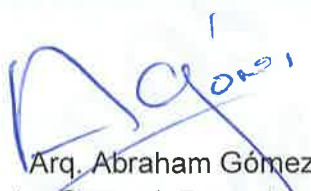

1	PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Isla Mujeres y Calle Arturo Lugo desde Calle José María Morelos hasta Blvd. Mariano Verdugo, Fracc. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C.
2	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05	Reconstrucción de la carpeta asfáltica de Blvd Las Torres (Alta Tensión) 1era Etapa desde Blvd Guerrero (Manuel Pérez Yáñez) hasta Calle Quintana Roo, Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas De Rosarito, B.C.
3	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01	Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 1er Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B.C.
4	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03	Suministro e instalación de semáforos con detección vehicular en Blvd. Benito Juárez 1era etapa, Playas de Rosarito, B.C.
5	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04	Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C.
6	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-11	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mar de China desde Av. Mar De Ross hasta Calle Mar De Bering Col. Vista Marina, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C.
7	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-12	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Gabriel Esquivel Alvarado desde Calle Alta Tensión hasta Calle Miguel Hidalgo Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.
8	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-17	Pavimentación con carpeta asfáltica de Circuito Primo Tapia de las Calles Donociano Coronado Castillo, Calle José Juan Serna, Calle José Ramírez G., Calle Prolongación de León, Av. Diamante, Av. Anita Cortez, Calle Cipriano Portugal, Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C.
9	PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21	Reconstrucción del Centro Comunitarios Tonatzin 3era Etapa, en Calle Ramón Ramírez, Col. Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C.
10	PRODEUR-R33-2023-ROS-LP-06	Pavimentación con Concreto Hidráulico Real de Rosarito, Col Real de Rosarito, Playas de Rosarito B.C.





La documentación e información antes descrita, se solicita sea proporcionada en archivo digital (CD o USB) correspondiente en PDF(documentos); Excel (sabana); AutoCAD (Planos del proyecto).

Recepción de la Solicitud

Nombre y cargo de quien recibe por parte de la Entidad Fiscalizada Sello correspondiente	Nombre y cargo del personal de la ASEBC
 Arq. Abraham Gómez Álvarez Director General, Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	 Ing. Mario Franco Erenas Director de Planeación de Auditoría a Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Baja California

Tijuana, Baja California a 21 de junio de 2024.

PRODEUR
 TURNARSE A Contador / Director
 FECHA 25/06/24
 PARA SU Seguimiento.
 FOLIO # 305

PRODEUR
 Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
25 JUN 2024
 9:58
 Friani
RECIBIDO



ENTIDAD FISCALIZADA: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
PERÍODO SUJETO A REVISIÓN: DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO.	DESCRIPCIÓN
1	Programa Anual de Obra Pública, Modificaciones y Ampliaciones
2	Oficios de autorización y aprobación de la inversión (incluyendo traspasos)
3	Documentos de propiedad del inmueble
4	Trámites y autorizaciones oficiales (permisos, licencias de construcción que se requieran)
5	Pliego de requisitos y bases de concurso
6	Convocatoria pública de concurso y/o invitación directa (en su caso)
7	Aviso de modificación a la apertura de proposiciones
8	Acta de junta de aclaraciones
9	Acta de apertura de las propuestas técnicas y económicas
10	Análisis comparativo de propuestas
11	Dictamen para fundamentar el fallo de adjudicación
12	Diferimiento del fallo (en su caso)
13	Fallo de la licitación
14	Dictamen de adjudicación directa
15	Inconformidades en el proceso de licitación (en su caso)
16	Documentación con la que se acredita la capacidad financiera o el capital contable en su caso
17	Registro de la empresa en el padrón de contratistas de Gobierno del Estado, Municipio o Art. 74 BIS (LOPSRM) en su caso
18	Acreditación de la personalidad jurídica (Acta Constitutiva)
19	Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad del particular y/o persona moral respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, que no desempeñe empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato no se actualiza un conflicto de interés. Art. 49 fracción IX de Ley General de Responsabilidades Administrativas
20	Presupuesto del expediente técnico digitalizado con importes (formato digital Excel) vía USB y/o correo electrónico
21	Presupuesto contratado firmado por el contratista
22	Contrato de obra pública
23	Programa de ejecución de obra y erogaciones del contrato
24	Programa del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente
25	Programa del suministro del personal profesional técnico, de servicio y obrero
26	Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción
27	Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible
28	Fianza de garantía de cumplimiento de contrato (en su caso: de convenios y ajuste de costos)
29	Fianza de garantía del anticipo
30	Factura de anticipo
31	Comprobación de pago del anticipo
32	Convenio de diferimiento (en su caso)
33	Convenio (s) modificadorio (s) y sus presupuestos (en su caso)
34	Convenio adicional (en su caso)
35	Presupuesto del último convenio autorizado en formato digital PDF y Excel
36	Reprogramación de ejecución de obra y erogaciones (en su caso)
37	Estimaciones de obra (facturas, relación de conceptos estimados)
38	Comprobantes de pago de estimaciones
39	Números generadores de estimaciones con croquis de ubicación de los trabajos
40	Análisis de precios unitarios de catálogo (contratista)
41	Integración y cálculo del factor indirecto, financiamiento y cargo por utilidad
42	Cálculo de la relación y costos de mano de obra
43	Relación de costos de insumo de materiales y análisis de los materiales básicos con desglose
44	Costos horarios de maquinaria y equipo
45	Análisis y autorizaciones de precios unitarios fuera de catálogo (extraordinarios)
46	Solicitud, análisis y autorización de ajuste de costos (en su caso)
47	Sanciones aplicadas al contratista por incumplimientos al contrato y su cálculo
48	Aviso de terminación de obra

ANEXO 2

49	Acta de entrega-recepción de obra
50	Finiquito de contrato, y en su caso, acta de extinción de derechos y obligaciones
51	Fianza de garantía por defectos y/o vicios ocultos
52	Bitácora de obra
53	Reportes de control de calidad en la ejecución de la obra
54	Álbum fotográfico de la obra durante su ejecución a través de formato digital (JPG y/o PNG) vía correo electrónico y/o unidad de almacenamiento externo USB
55	Planos del proyecto de la obra, actualizados y definitivos a través de formato digital (DWG y/o PDF) vía correo electrónico y/o unidad de almacenamiento externo USB
56	Especificaciones
57	Croquis de localización de la obra

CLAVE: DESCRIPCIÓN:

AE	Archivo electrónico generado digitalmente (PDF, Excel, Word o AutoCAD) y/o escaneado según corresponda.
----	---