

Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro

Oficio: OIC/DA/DAOP/3914/2022

Asunto: Resultados de la auditoría OIC/2/2022

Santiago de Querétaro, Qro., 31 de agosto de 2022



Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero
Presidente Municipal de Querétaro
Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al tiempo le informo que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, hago de su conocimiento los **resultados de la auditoría OIC/2/2022 realizada a la Secretaría de Movilidad**, respecto al periodo comprendido del 01 (uno) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno).

Se anexa al presente el Informe Final de Resultados, documento original que consta de 08 (ocho) fojas útiles, en el cual se resumen los trabajos y sucesos de mayor trascendencia de la auditoría en comento, obteniendo como resultado: **solventar 1 (una) observación, no solventar 7 (siete) observaciones, solventar parcialmente 1 (una) observación y dar como atendida 1 (una) recomendación.**

Así mismo, se adjunta original del Informe de Resultados, documento integrado por 79 (setenta y nueve) fojas útiles, en el cual obran las observaciones iniciales, las respuestas por parte de la Secretaría de Movilidad y la resolución extendida de la no solventación (dicho Informe únicamente comprende las observaciones no solventadas por parte de la Dependencia Auditada).

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Mtro. Javier Rodríguez Uribe

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro



C.c.p. M. en D. Jesús Roberto Franco González – Secretario del Ayuntamiento.
Arq. Rodrigo Vega Maestre – Secretario de Movilidad.
Archivo.

JRJO/PISC





INFORME FINAL DE RESULTADOS

En la ciudad de Querétaro, Qro., el día 31 (treinta y uno) de agosto de 2022 (dos mil veintidós), en las oficinas del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, sito en Blvd. Bernardo Quintana No. 10000, Fraccionamiento Centro Sur, Querétaro, Qro., C.P. 76090, segundo piso letra "F", se procede a desahogar el expediente de la auditoría señalada con el número **OIC/2/2022** realizada a la **Secretaría de Movilidad**, en conformidad al artículo 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio OIC/DA/DAOP/65/2025 emitido por el Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro de fecha 07 (siete) de enero de 2022 (dos mil veintidós), se notificó al Arq. Rodrigo Vega Maestre -Secretario de Movilidad-, que el 17 (diecisiete) del mismo mes y año, se iniciaría la práctica de una auditoría bajo las modalidades que en el oficio de referencia se establecen y que se tienen por reproducidos en la presente como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones; en ese tenor se autorizó a personal adscrito a este Organismo para llevar a cabo la auditoría en cita y se solicitó proporcionar al personal autorizado la documentación inherente al periodo comprendido del 01 (uno) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno).

2. Una vez realizada la etapa de planeación de la auditoría, se levantó el Acta de Inicio de Auditoría el 17 (diecisiete) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), en donde el Arq. Rodrigo Vega Maestre -Secretario de Movilidad-, nombró a la Lic. Ma. Lorena Mendoza Carbajal -Coordinadora Jurídica de la Secretaría de Movilidad-, como responsable de atender la presente auditoría, manifestando aceptar el nombramiento concedido, dándose así por terminada el acta conducente, por lo que se procedió a la firma de la misma para dar formal inicio a la citada auditoría.



3. La Muestra de Auditoría consistió en la revisión de los expedientes de los siguientes trámites realizados:

▪ **COORDINACIÓN JURÍDICA.**

- PR-430030-001 Vistos Buenos de Estacionamientos.

| EXP | SOLICITANTE Y/O PROPIETARIO | DEL | ESTATUS |
|---------|-----------------------------|-----|-----------|
| EST 37 | MARIA LAURA GARCIA CAMACHO | CH | FAVORABLE |
| EST 101 | MARIA DOLORES ABASCAL GOMEZ | FCP | FAVORABLE |
| EST 131 | PARKING TIP | EG | FAVORABLE |
| EST 184 | ALVARO CAMPOS HERRERA | JVH | FAVORABLE |
| EST 195 | CABI PASEO QUERETARO | EG | FAVORABLE |
| EST 198 | ROSALBA SALGADO ARISTEGUI | CH | FAVORABLE |

▪ **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD.**

- PR-430320-001 Mantenimiento Correctivo de Semáforos.
- PR-430320-002 Mantenimiento Preventivo de Semáforos.

| FECHA | INTERSECCION | REPORTE |
|------------|---|------------------------|
| 05/07/2021 | SOMBRETERE - PASO PEATONAL PREPA NORTE | ACCIDENTE |
| 05/07/2021 | PASEO QUERETARO - AJENJO | ACCIDENTE |
| 05/07/2021 | SOMBRETERE - PASO PEATONAL PREPA NORTE | ACCIDENTE |
| 09/07/2021 | PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA - ACCESO III | ACCIDENTE |
| 23/07/2021 | PASEO QUERETARO - REAL DE SAN LUIS | ACCIDENTE |
| 06/08/2021 | PIE DE LA CUESTA - CALZADA DE LAS LAGRIMAS | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 26/08/2021 | PIE DE LA CUESTA - AMANECER | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 17/09/2021 | PASEO QUERETARO - AJENJO | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 18/09/2021 | PIE DE LA CUESTA - TLALOC | ACCIDENTE |
| 01/10/2021 | AV. DEL CIMATARIO - NEVADO DE TOLUCA | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 09/10/2021 | AV. CONSTITUYENTES - BLVD. JARDINES DE LA HDA | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 13/10/2021 | AV. BELEN - PLATEROS | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 19/10/2021 | PASEO SANTIAGO - CAMPO MILITAR | ACCIDENTE |
| 28/10/2021 | CORREGIDORA SUR - AUTOPISTA MEX - QRO | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 16/11/2021 | BLVD. DE LAS AMERICAS - AMSTERDAM | ACCIDENTE |
| 17/11/2021 | EZEQUIEL MONTES - JOSE MARIA MORELOS | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 17/11/2021 | AV. CONSTITUYENTES - CAMINO REAL(MILENIO) | ACCIDENTE |
| 19/11/2021 | CORREGIDORA SUR - AUTOPISTA MEX - QRO | ACCIDENTE |
| 22/11/2021 | ZARAGOZA - 5 DE FEBRERO | INFRAESTRUCTURA DANADA |
| 23/11/2021 | CARRETERA A CAMPO MILITAR - OCEANO INDICO | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 01/12/2021 | PIE DE LA CUESTA - BLVD. BERNARDO QUINTANA | ACCIDENTE |
| 01/12/2021 | EJIDO - EPIGMENIO GONZALEZ | ACCIDENTE |
| 07/12/2021 | AV. CONSTITUYENTES - CAMINO REAL(MILENIO) | INFRAESTRUCTURA DAÑADA |
| 08/12/2021 | BLVD. B. QUINTANA - FRAY DIEGO DE LANDA | ACCIDENTE |
| 27/12/2021 | PIE DE LA CUESTA - BELEN | INFRAESTRUCTURA DANADA |

- PR-430320-004 Rehabilitación de Semáforos Siniestrados.

| FECHA DEL SUCESO | UBICACIÓN |
|------------------|---|
| 08/12/2021 | BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY DIEGO DE LANDA |
| 29/11/2021 | AV. EPIGMANIO GONZALEZ Y CALLE EJIDO, COL. SAN GREGORIO |
| 27/11/2021 | LATERAL BLVD. BERNARDO QUINTANA Y AV. PIE DE LA CUESTA, COL. DESARROLLO SAN PABLO |
| 14/11/2021 | CAMINO REAL CARRETAS, MILENIO III |
| 16/10/2021 | CARRETERA ESTATAL 11, KM 3 |
| 10/10/2021 | AV. REAL Y DE LA PENITA, COL. CALESA |



| | |
|------------|---|
| 09/10/2021 | AV. PASEO CONSTITUYENTES, BLVD. JARDINES DE LA HDA., COL. JARDINES DE LA HDA. |
| 08/10/2021 | AV. UNIVERSIDAD ESQ. NICOLAS BRAVO, COL. LAS ROSAS |
| 21/09/2021 | PIE DE LA CUESTA, ESQ. BLVD. BERNARDO QUINTANA, SAN PABLO |
| 05/08/2021 | PIE DE LA CUESTA, ESQ. LAGRIMAS, SAN PEDRITO PEÑUELAS |
| 05/08/2021 | CALZADA DE LOS ARCOS Y BLVD. BERNARDO QUINTANA |
| 17/07/2021 | CORREGIDORA SUR, LATERAL AUTOPISTA 57, COL. ESTRELLA |

- PR-430320-006 Requerimientos Técnicos ENTREGA-RECEPCIÓN de Intersecciones Semaforizadas para el Municipio de Querétaro.- se solicita nuevamente el listado de trámites realizados bajo este procedimiento, dentro del periodo a auditar; ya que en su respuesta al Requerimiento Inicial vía oficio SEMOV/35/2022, se entregó una transcripción del procedimiento como tal y no la relación de trámites realizados.
- PR-430330-001 Inscripción de personas físicas y morales en el registro de consultores/as para la elaboración de Estudios de Impacto en Movilidad.

| No. | SOLICITANTE | PERSONAS FÍSICAS REGISTRADAS |
|--------|--|---|
| RCE-1 | ARQ. JOSÉ LUIS MENDOZA ORTIZ | ARQ. JOSÉ LUIS MENDOZA ORTIZ |
| RCE-2 | QUERÉTARO MODERNO S.A. DE C.V. | ARQ. ARMANDO MARIO LIMÓN GARCÍA |
| RCE-3 | L.P.T. ENOC CABRERA GARCÍA | L.P.T. ENOC CABRERA GARCÍA |
| RCE-4 | M. EN I. ANDRÉS ANDRADE BECERRA | M. EN I. ANDRÉS ANDRADE BECERRA |
| RCE-5 | ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | M. EN C. JOSÉ ARTURO AGUADO MÁRQUEZ, M. EN I. ANDRÉS ANDRADE BECERRA |
| RCE-6 | ING. JOSÉ ALFREDO ORTIZ SORIA | ING. JOSÉ ALFREDO ORTIZ SORIA |
| RCE-7 | ING. EDUARDO SORIA LIGUEZ | ING. EDUARDO SORIA LIGUEZ |
| RCE-8 | ARQ. JOSÉ DE JESÚS LARA ROJAS | ARQ. JOSÉ DE JESÚS LARA ROJAS |
| RCE-9 | M. EN C. JUAN FERNANDO MENDOZA SÁNCHEZ | M. EN C. JUAN FERNANDO MENDOZA SÁNCHEZ |
| RCE-10 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RUIZ | ARQ. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RUIZ |
| RCE-11 | ARQ. MANLIO PORTILLO PÉREZ | ARQ. MANLIO PORTILLO PÉREZ |
| RCE-12 | BIOSFERA DESARROLLOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | ING. EDUARDO SORIA LIGUEZ ARQ. JOSÉ MANUEL AGUIRRE PÉREZ |
| RCE-13 | ZUBIQ INGENIERIA EN MOVILIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V. | ING. ERNESTO ALVARADO ZÚÑIGA ING. PEDRO DE JESÚS HUERTA PÉREZ |
| RCE-14 | BICE VERTICAL, S. A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO CARREÑO ALVARADO ARQ. MARÍA GUADALUPE PÉREZ |
| RCE-15 | ING. RICARDO MOCTEZUMA RAMÍREZ | ING. RICARDO MOCTEZUMA RAMÍREZ |
| RCE-16 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JASO, S.A. DE C.V. | ARQ. JOSÉ CASTAÑEDA MARTÍNEZ ARQ. LUZ MARÍA MAYELA LÓPEZ TREJO ARQ. MARÍA ESTEFANÍA RAMÍREZ MORALES |
| RCE-17 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAROM, S.A. DE C.V. | ARQ. JUAN CARLOS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ ARQ. CARLOS MARTÍNEZ DURÁN |
| RCE-18 | ING. NANCY SANTISBÓN INCLÁN | ING. NANCY SANTISBÓN INCLÁN |
| RCE-19 | ING. MIGUEL DE ALBA ROSANO | ING. MIGUEL DE ALBA ROSANO |
| RCE-20 | DISEÑO CREATIVO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | ING. MIGUEL DE ALBA ROSANO |
| RCE-21 | PROCARTES, S.A. DE C.V. | L.P.T. RICARDO GRAJALES RAMOS ING. ATZIRI SORIA VIDALES |
| RCE-22 | ING. PEDRO MIGUEL DE ANTUÑANO HERNÁNDEZ | ING. PEDRO MIGUEL DE ANTUÑANO HERNÁNDEZ |
| RCE-23 | CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.A. | LIC. MARÍA LUIS BERNARDINO OLIVARES URB. SANDRA PAOLA MONTES SORIANO ING. JOHN STICK HERNÁNDEZ DÍAZ ARQ. SAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ ARQ. BERENICE GARCÍA GUEL ING. YULY CAROLINA CRUZ STACHOQUE ING. NUBBY LILIANA TORRES RUIZ URB. SILVIA ELENA CÓRDOVA TÉLLEZ ING. DIANA PATRICIA GALINDO GÓMEZ |
| RCE-24 | TOMASIS, BRISENO Y ASOCIADOS, S.C. | Q.I. JOSÉ ÁNGEL TOMASIS GARCÍA M.C. MARÍA EUGENIA BRICEÑO SAINZ |



– PR-430330-004 Visto Bueno al Dictamen de Impacto en Movilidad.

| NO. OFICIO | FECHA OFICIO | SOLICITUD | UBICACIÓN |
|---------------------|--------------|-------------------|---|
| SEMOV/DGM/1386/2021 | 12/08/2021 | VO.BO. DIM | AV. UNIVERSIDAD OTE NO. 355 FRACC. ALAMOS 1ERA SECC. |
| SEMOV/DGM/224/2021 | 26/10/2021 | VO.BO. DIM | MARIO VARGAS LIOSA, SAN MIGUEL CARRILLO |
| SEMOV/DGM/1188/2021 | 14/07/2021 | VO.BO. DIM | AV. HERCULES NO. 202-A COL. HERCULES |
| SEMOV/DGM/1220/2021 | 19/07/2021 | VO.BO. DIM | PROL. PASTEUR SUR NO. 135 A FRACC. ALAMEDA |
| SEMOV/DGM/1289/2021 | 28/07/2021 | VO.BO. DIM | AV. TECNICOS NO. 254 DESARROLLO NORTE |
| SEMOV/DGM/1356/2021 | 10/08/2021 | VO.BO. DIM | AV. ANTEA NO. 1130 |
| SEMOV/DGM/1464/2021 | 26/08/2021 | VO.BO. DIM | PROL. IGNACIO ZARAGOZA NO. 80 POLIGONO 2 DE LA GRANJA EL CRISTO |
| SEMOV/DGM/112/2021 | 18/10/2021 | VO.BO. DIM | BLVD. BERNARDO QUINTANA NO. 5000 TLACOTE EL BAJO |
| SEMOV/DGM/239/2021 | 27/10/2021 | VO.BO. DIM | BLVD. HACIENDA EL JACAL NO. 1202, EJIDO EL RETABLO |
| SEMOV/DGM/362/2021 | 08/11/2021 | VO.BO. DIM | HACIENDA SANTILLAN NO. 123 EL JACAL |
| SEMOV/DGM/467/2021 | 22/11/2021 | VO.BO. DIM | EL CAJAL NO. 36 LA GRANJA |
| SEMOV/114/2021 | 13/12/2021 | VO.BO. DIM | LATERAL AV. 5 DE FEBRERO NO. 1414 SAN PABLO |
| SEMOV/113/2021 | 13/12/2021 | VO.BO. DIM | CAMINO A SAN PEDRO MARTIR, COL. EL ROCÍO |
| SEMOV/DGM/1162/2021 | 12/07/2021 | VO.BO. DIM | PEÑA DE BERNAL NO. 5111 RESIDENCIAL EL REFUGIO |
| SEMOV/DGM/1160/2021 | 12/07/2021 | VO.BO. DIM | AV. 5 DE FEBRERO NO. 795 EJIDO SAN ANTONIO DE LA PUNTA |
| SEMOV/DGM/1221/2021 | 19/07/2021 | VO.BO. DIM | HACIENDA LA TORTUGA NO. 118 EL JACAL |
| SEMOV/DGM/1429/2021 | 19/08/2021 | VO.BO. DIM | AV. CERRO DEL SOMBRERETE NO. 1198 DESARROLLO NORTE |
| SEMOV/DGM/1483/2021 | 31/08/2021 | VO.BO. DIM | FRANCISCO VILLA NO. 701 EJIDO SAN PABLO |
| SEMOV/DGM/203/2021 | 25/10/2021 | VO.BO. PROCEDENTE | PLAZA CAPUCHINAS NO. 631, COL. PLAZAS DEL SOL 3ERA SECC. |
| SEMOV/125/2021 | 13/12/2021 | VO.BO. PROCEDENTE | AV. 5 DE FEBRERO NO. 1412 SAN PABLO |

– PR-430330-006 Revisión del Estudio de Impacto en Movilidad.

| NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | UBICACIÓN |
|---------------------|-----------------|--|
| SEMOV/DGM/1596/2021 | 21/09/2021 | LIBRAMIENTO SURPONIENTE NO. 520 MISION CIMATARIO |
| SEMOV/DGM/174/2021 | 21/10/2021 | ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA NO. 19845 EJIDO SAN PABLO |
| SEMOV/DGM/374/2021 | 08/11/2021 | GENERAL JOSE MARIA ARTEAGA NO. 218, COL. NIÑOS HEROES |
| SEMOV/DGM/1134/2021 | 07/07/2021 | CAMINO A SANTA ROSA JAUREGUI NO.1301 SANTA ROSA JAUREGUI |
| SEMOV/DGM/1175/2021 | 13/07/2021 | PLAZA DE CAPUCHINAS NO. 631 PLAZAS DEL SOL 3ERA SECC. |
| SEMOV/DGM/1186/2021 | 14/07/2021 | CALLE SAN LUIS NO. 121 FELIPE CARRILLO PUERTO |
| SEMOV/DGM/1363/2021 | 10/08/2021 | PROL. CALLE 27 VISTAS DEL CIMATARIO |
| SEMOV/DGM/1381/2021 | 11/08/2021 | NIÑOS HEROES NO. 34 CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI |
| SEMOV/DGM/1668/2021 | 29/09/2021 | CIRCUITO RESERVA DE QUETZAL GRAND PRESERVE |
| SEMOV/DGM/1659/2021 | 29/09/2021 | AVENIDA PLAN DE SAN LUIS NO. 6034, EJIDO SAN MIGUEL CARROLLO |
| SEMOV/DGM/244/2021 | 27/10/2021 | CIRCUITO MERLOT, RANCHO SAN PEDRO 3 |
| SEMOV/DGM/436/2021 | 18/11/2021 | CALZADA DE LOS ARCOS NO.262, FRACC. LOMA DORADA |
| SEMOV/DGM/536/2021 | 30/11/2021 | CARRETERA A MOMPANI, EJIDO SAN MIGUEL CARRILLO |
| SEMOV/DGM/702/2021 | 10/12/2021 | BLVD. UNIVERSITARIO NO. 518 FRACC. JURICA ACUEDUCTO |
| SEMOV/133/2021 | 22/12/2021 | ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA, PASEOS DEL PEDREGA |
| SEMOV/163/2021 | 23/12/2021 | AV. 5 DE FEBRERO ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ |
| SEMOV/DGM/1167/2021 | 12/07/2021 | BLVD. DE LAS AMERICAS NO. 4 REFORMA AGRARIA |
| SEMOV/DGM/1242/2021 | 20/07/2021 | BLVD. BERNARDO QUINTANA ARRIJOJA NO. 11 FRACC. ALAMOS 2DA SECC |
| SEMOV/DGM/361/2021 | 08/11/2021 | MANUEL GUTIERREZ NAJERA NORTE NO. 13 BARRIO LA CRUZ |
| SEMOV/DGM/471/2021 | 22/11/2021 | PARCELA EJIDO MENCHACA, EJIDO MENCHACA |

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD.

– PR-430220-001 Desarrollo de Proyectos Ejecutivos.

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |
|-----|--|---------------------|
| 1 | CALLE CAMPO REAL NO. 1601 FRACC. AMPLIACIÓN EL REFUGIO | ENTREGASO A LA SOPM |
| 2 | AV. DE LA LUZ FRACC. CIUDAD SATELITE | ENTREGASO A LA SOPM |
| 3 | AV. PEÑUELAS NO. 20 ZONA INDUSTRIAL QUERÉTARO | EN PROCESO |



4. De la revisión de gabinete y campo, este Órgano Interno de Control generó 05 (cinco) Requerimientos de Auditoría, solicitando aclaración, información y/o documentación respecto a los hallazgos detectados, adjuntos a los oficios OIC/DA/DAOP/271/2022, OIC/DA/DAOP/644/2022, OIC/DA/DAOP/688/2022, OIC/DA/DAOP/824/2022, y OIC/DA/DAOP/873/2022; a los que la Secretaría de Movilidad respondió mediante los oficios SEMOV/CJ/45/2022, SEMOV/CJ/115/2022, SEMOV/CJ/180/2022 y SEMOV/CJ/201/2022, mismos que fueron analizadas con el fin de valorar si su contenido aclaraban los hallazgos detectados o éstos formarían partes del Informe Detallado.

5. Ahora bien, para la revisión de campo citada en el numeral anterior, fueron programadas las siguientes visitas al sitio de los trabajos ejecutados, todas en compañía de personal adscrito a la Secretaría de Movilidad y asentando los hallazgos detectados en las Actas de Visita correspondientes; lo anterior con la finalidad de realizar la verificación física y cotejar los proyectos y especificaciones técnicas integradas en los expedientes técnicos entregados a revisión con lo realmente ejecutado, así como corroborar que las cantidades estimadas y pagadas al contratista coincidan con las de obra, que los trabajos cumpla con estándares aceptables de calidad y demás normatividad aplicable:

| PROCEDIMIENTO | EXPEDIENTE ESTACIONAMIENTO | AUDITOR | FECHA | ACTA DE VISITA |
|--|---|---|------------|--|
| PR-430030-001 VISTOS BUENOS DE ESTACIONAMIENTOS | EST 37 | ING. ARQ. RAÚL MENDOZA GUILLÉN | 18/02/2022 | A – RMG - VISTO BUENO DE ESTACIONAMIENTOS / DICTAMEN TÉCNICO DE ESTACIONAMIENTOS Y B – RMG - VISTO BUENO DE ESTACIONAMIENTOS / DICTAMEN TÉCNICO DE ESTACIONAMIENTOS |
| | EST 101 | | | |
| | EST 131 | | | |
| | EST 184 | | | |
| | EST 195 | | | |
| | EST 198 | | | |
| | EST 170 | | | |
| PR-430320-001 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEMÁFOROS Y PR-430320-002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEMÁFOROS | PIE DE LA CUESTA - TLALOC AV. CONSTITUYENTES - BLVD. JARDINES DE LA HDA. | C. ADONAI GALVEZ HERNÁNDEZ | 23/02/2022 | AGH - 01 |
| | EZEQUIEL MONTES - JOSE MARÍA MORELOS | | | |
| | AV. CONSTITUYENTES - CAMINO REAL (MILENIO) | | | |
| | ZARAGOZA - 5 DE FEBRERO | | | |
| PR-430320-004 REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS SINIESTRADOS | PIE DE LA CUESTA - BLVD. BERNARDO QUINTANA | | | |
| | BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY DIEGO DE LANDA | | | |
| | LATERAL BLVD. BERNARDO QUINTANA Y AV. PIE DE LA CUESTA, COL. DESARROLLO SAN PABLO | | | |
| | AV. PASEO CONSTITUYENTES, BLVD. | | | |



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | JARDINES DE LA HDA., COL. JARDINES DE LA HDA. | | | |
| | PIE DE LA CUESTA ESQ. BLVD. BERNARDO QUINTANA, SAN PABLO | | | |
| | CALZADA DE LOS ARCOS Y BLVD. BERNARDO QUINTANA | | | |

6. Finalmente, como resultado de las pruebas de auditoría realizadas a la información proporcionada a este organismo a través de los oficios citados en el antecedente 4 (cuatro); y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, se remitió al Arq. Rodrigo Vega Maestre - Secretario de Movilidad-, el Informe Detallado mediante oficio OIC/DA/DAOP/2440/2022, acusado de recibido el 28 de junio de 2022 (dos mil veintidós).

7. Una vez transcurrido el plazo de 10 (diez) días hábiles, con base en los artículos 47 y 48 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, para que la dependencia solventara, presentara documentos (medios físicos y digitales) y alegara lo que a su derecho conviniera respecto de las observaciones, irregularidades y/o recomendaciones plasmadas en el informe referido; se recibió en las oficinas del Órgano Interno de Control, la respuesta al Informe Detallado por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el oficio SEMOV/CJ/723/2021 acusado de recibido el 11 (once) de julio de 2022 (dos mil veintidós).

8. De acuerdo con los antecedentes descritos y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro se realizan las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Derivado de la revisión y análisis a las documentales anexas al oficio citado en el antecedente identificado como 7 (siete) y a las pruebas de auditoría realizadas, se determinó la solventación parcial de lo observado en el Informe Detallado citado en el



antecedente identificado como 6 (seis), de conformidad con los artículos 47 y 48 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro.

SEGUNDO: En este orden de ideas, las acciones y procedimientos de vigilancia, control, fiscalización y evaluación en los procesos administrativos en la Secretaría de Movilidad, conforme a las referidas pruebas de auditoría realizadas por este Órgano Interno de Control, atienden a la correcta aplicación, transparencia y eficiencia de los recursos públicos asignados; en consecuencia esta autoridad fiscalizadora obtiene los siguientes:

RESULTADOS

ÚNICO: Por lo expuesto y fundado, se determina que se ha revisado y valorado la información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, durante el periodo que comprendió la auditoría y luego del análisis minucioso de los mismos conforme a las pruebas de auditoría efectuados, resuelve **SOLVENTAR 1 (UNA) OBSERVACIÓN, NO SOLVENTAR 7 (SIETE) OBSERVACIONES, SOLVENTAR PARCIALMENTE 1 (UNA) OBSERVACIÓN Y DAR COMO ATENDIDA 1 (UNA) RECOMENDACIÓN**, presentadas en el Informe Detallado citado líneas arriba. -----

| No. | TRÁMITE / PROCEDIMIENTO | OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN | RESOLUCIÓN |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | PR-430030-001 VISTO BUENO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO. PR-430030-004 DICTAMEN TÉCNICO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. | OBS 01-01 | NO SOLVENTADA |
| | | OBS 01-02 | NO SOLVENTADA |
| 2 | PR-430330-001 INSCRIPCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES EN EL REGISTRO DE CONSULTORES/AS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO EN MOVILIDAD. | OBS 02-01 | NO SOLVENTADA |
| | | OBS 02-02 | SOLVENTADA PARCIALMENTE |
| 3 | PR-430320-002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEMÁFOROS. | OBS 03-01 | NO SOLVENTADA |
| | | OBS 03-02 | NO SOLVENTADA |
| 4 | PR-430320-004 REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS SINIESTRADOS. | OBS 04-01 | NO SOLVENTADA |
| | | OBS 04-02 | SOLVENTADA |
| 5 | LINEAMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS. | OBS 05-01 | NO SOLVENTADA |
| 6 | PR-430320-004 REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS SINIESTRADOS. | REC 01-01 | ATENDIDA |



QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

Con fundamento a lo establecido en el artículo 17 fracciones I, II, XVI y XXV del Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, así lo determina y firma, M. A. Juan Ricardo Jiménez Ojeda, Director de Auditoría del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro. Consta: