



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa
Dirección General de Obras

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

S I C A D
SISTEMA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Agosto de 2020



Manual de Procedimientos

**Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa**

Dirección General de Obras

Elaboró

José Feliciano Martínez
García/Director General de
Obras

Revisó

Guadalupe Yalia Salido
Ibarra/Coordinadora Ejecutiva

Validó

Lic. Miguel Ángel Murillo
Aispuro / Secretario de la
Contraloría General

"Validado de acuerdo a lo establecido en el
artículo 26, Apartado B fracción XI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, según oficio DS-0540-2020 de fecha
31/08/2020"

Contenido

I. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Presentación de los procedimientos

Introducción.

El presente Manual de Procedimientos servirá como instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar de manera ordenada, secuencial y detallada todas las Actividades Operativas que se efectúan en la Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, cuidando de que estas atiendan la misión del Gobierno del Estado.

Este Manual contempla la Red de Procesos de la Dirección General de Obras, inventario de registros de procedimientos, así como los procedimientos desarrollados con el propósito de promover el desarrollo administrativo.

Cabe mencionar que este documento estará sujeto a los cambios que vayan surgiendo, mismos que se irán adaptando a las condiciones de desarrollo que se presenten, ya sea en la normatividad establecida, estructura orgánica o en algún otro tipo que influya en su operatividad.

Objetivo del Manual.

Ser una descripción clara de la operación de sus procesos de la Dirección General de Obras que contribuyen a logro de los Objetivos del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, así como impulsar mejoras en la Infraestructura Física Educativa en el Estado de Sonora.



RED DE PROCESOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

Fecha de elaboración	Hojas
24/05/2016	Hoja 1 de 2
Código de la Red	
68-DGO-RP/Rev.08	

Macroproceso: 01 - Coordinar la Infraestructura Física Educativa

Subproceso:	03 - Supervisión y Control de la Ejecución de la Obra	Responsable:	Director General de Obras
Tipo:	Operativo	Producto:	Obras terminadas
Eje Estratégico:	4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social	Indicador:	Obras entregadas/ Obras recibidas
Reto:	3 - Mejorar la infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector.	Facultades:	Supervisión y Control de la Ejecución

No.	Código	Procedimiento	Productos	Indicadores	Cliente
1	68-DGO-P01/Rev.00	ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA	Dictamen técnico de obra.	Dictámenes realizados/Dictámenes solicitados.	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal)
2	68-DGO-P02/Rev.00	INICIO DE LA OBRA	Contratos de obra iniciados de acuerdo a la normatividad.	Obras iniciadas/Obras contratadas	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal)
3	68-DGO-P03/Rev.00	ELABORACIÓN, REVISIÓN, AUTORIZACIÓN, TRÁMITE Y PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA	Estimaciones de obra pagadas.	Estimaciones tramitadas/Estimaciones pagadas	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal)
4	68-DGO-P04/Rev.00	DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES	Convenio de diferimiento por falta de pago de estimaciones.	Diferimientos autorizados/Diferimientos solicitados	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal)
5	68-DGO-P05/Rev.00	SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS	Precios unitarios extraordinarios autorizados.	Precios unitarios autorizados/Precios unitarios solicitados	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal) Contratista de Obra

6	68-DGO-P06/Rev.00	SOLICITUD PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS	Convenios formalizados.	Convenios formalizados/Convenios solicitados.	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal) Contratista de Obra
7	68-DGO-P07/Rev.00	SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS	Ajuste de costos autorizados	Ajustes de costos autorizados/Ajuste de costos solicitados.	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal) Contratista de Obra
8	68-DGO-P08/Rev.00	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS	Convenio por suspensión de los trabajos.	Convenios por suspensión elaborados/Convenios por suspensión solicitados.	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal)
9	68-DGO-P09/Rev.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO	Acta de terminación anticipada del contrato.	Contratos terminados anticipadamente/Contratos elaborados en el año.	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal)
10	68-DGO-P10/Rev.00	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO	Acta de rescisión administrativa de contrato.	Obras rescindidas/Obras contratadas	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal) Dirección Jurídica. Contratista de Obra.
11	68-DGO-P11/Rev.00	TERMINACIÓN, VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN, ENTREGA, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBRA	Obra terminada y cerrada documentalmente	Obras cerradas documentalmente/Obras contratadas	Secretaría de Educación y Cultura. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo estatal) Secretaría de Educación Pública. (Escuelas o Instituciones que operan con apoyo federal) Contratista de Obra

Elaboró	Revisó	Validó
Francisco Javier Maciel Ruiz / Director de Supervisión de Obras	José Feliciano Martínez García/Director General de Obras	Guadalupe Yalia Salido Ibarra/Coordinadora Ejecutiva



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P01/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para la elaboración de Dictámenes Técnicos de Obra de los Espacios Educativos y Culturales del Estado de Sonora.

II.- ALCANCE

Aplica a todas las solicitudes para elaborar dictámenes de obra para construcción, reparación y rehabilitación de espacios educativos en el Estado de Sonora en todos los niveles educativos.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SCO: Sistema de Control de Obras.

DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA: Documento mediante el cual se determina el alcance para elaborar el expediente técnico de una obra solicitada el cual sirve como base para la elaboración del proyecto y del presupuesto.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- 68-DGT-P01 Recepción, Revisión y Difusión del Programa General de Obras.
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

V.- POLÍTICAS

1. Se elaboraran los dictámenes de las obras solicitadas y estos servirán como base para elaborar los proyectos y presupuestos para la integración del expediente técnico.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P01-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P01-F01/Rev.00	DICTAMEN TECNICO DE OBRA - OBRAS DE CONSOLIDACIÓN	Ver anexo
68-DGO-P01-F02/Rev.00	DICTAMEN TECNICO DE OBRA - REPARACIONES Y/O REHABILITACIONES	Ver anexo
68-DGO-P01-F03/Rev.00	DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA - VALIDACIÓN DE TERRENO PARA PLANTEL DE NUEVA CREACIÓN	Ver anexo
68-DGO-P01-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		DETERMINACIÓN DE LOS DICTAMENES TÉCNICOS A REALIZAR	
1.1	Director de Supervisión de Obras y Subdirector de Supervisión de Obras	Revisa a diario el sistema EC-FLOW para ver las solicitudes de dictámenes nuevas y asignan al Residente de Obra responsable de su elaboración.	Sistema EC-FLOW
1.2	Residente de Obra	Revisa el sistema EC-FLOW para ver los nuevos dictámenes asignados y proceder a su elaboración.	Sistema EC-FLOW
2		ELABORACIÓN DE LOS DICTAMENES TÉCNICOS	
2.1	Residente de Obra	Realiza el levantamiento en campo.	
2.2		Elabora el dictamen en el formato tipo definido, en función de la meta solicitada.	68-DGO-P01-F01 Dictamen Técnico de Obra – Aulas de Consolidación. 68-DGO-P01-F02 Dictamen Técnico de Obra – Reparaciones y/o Rehabilitaciones. 68-DGO-P01-F03 Dictamen Técnico de Obra – Validación de Terreno para Plantel de Nueva Creación
2.3		Carga en el sistema EC-FLOW el dictamen	Sistema Ec-FLOW
2.4		Revisa diariamente el sistema EC-FLOW para validar el proyecto y el presupuesto una vez cargados al sistema.	Sistema EC-FLOW
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P01/Rev.00	Fecha de elaboración: 20/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	Sistema EC-FLOW	Dirección de Vinculación	Electrónico	5 años	Dirección General de Innovación y Sistemas	Archivo General
2	68-DGO-P01-F01 Dictamen Técnico de Obra – Aulas de Consolidación. 68-DGO-P01-F02 Dictamen Técnico de Obra – Reparaciones y/o Rehabilitaciones. 68-DGO-P01-F03 Dictamen Técnico de Obra – Validación de Terreno para Plantel de Nueva Creación	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente técnico de obra	Archivo General

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INICIO DE LA OBRA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P02/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 21/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para el inicio de ejecución de la obra que realiza el ISIE.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SCO: Sistema de Control de Obras.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

V.- POLÍTICAS

1. Contar con la documentación necesaria para el inicio de las obras.
2. Elaborar la documentación que solicita la normatividad para designar a los responsables de la obra y para iniciar los trabajos.
3. Verificar que la documentación recibida para ejecutar la obra no presente inconsistencias.
4. Informar al beneficiario sobre los trabajos que se van a realizar.
5. Si la entrega del inmueble y/o del anticipo se dio en fecha posterior a la fecha de inicio de los trabajos indicada en el contrato de obra, el superintendente de construcción solicitara por escrito al residente de obra el diferimiento de las fechas de inicio y terminación de la obra.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P02-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P02-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo
68-DGO-P02-F01/Rev.00	DOCUMENTACIÓN DE OBRA CONTRATADA	Ver anexo
68-DGO-P02-F02/Rev.00	DESIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F03/Rev.00	DESIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F04/Rev.00	DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F05/Rev.00	DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F06/Rev.00	ENTREGA DEL INMUEBLE (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F07/Rev.00	ENTREGA DEL INMUEBLE (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F08/Rev.00	AVISO DE INICIO DE OBRA	Ver anexo
68-DGO-P02-F09/Rev.00	SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO (Obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F10/Rev.00	SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO (Obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P02-F11/Rev.00	CONSTANCIA DE INICIO DE OBRA	Ver anexo
68-DGO-P02-F12/Rev.00	SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA (SIO)	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE PARA EL INICIO DE LA OBRA	
1.1	Director General Técnico	Envía al Director de Supervisión de Obra la documentación necesaria para dar inicio a los trabajos objeto del contrato.	68-DGO-P02-F01 Documentación de obra contratada.
1.2	Director de Supervisión de Obras	Designa al funcionario público que fungirá como Residente de Obra	68-DGO-P02-F02 Designación de Residente de Obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P02-F03 Designación de Residente de Obra (Obra con normatividad federal)
1.3	Apoderado Legal del Contratista	Designa a la persona que fungirá como Superintendente de Construcción de la obra.	68-DGO-P02-F04 Designación de Superintendente de Construcción (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P02-F05 Designación de Superintendente de Construcción (Obra con normatividad federal)
2		DOCUMENTACIÓN PREVIA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.	
2.1	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Inicia la bitácora de la obra.	Bitácora de obra
2.2	Residente de Obra	Entrega por escrito el inmueble donde se ejecutara la obra.	68-DGO-P02-F06 Entrega del inmueble (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P02-F07 Entrega del inmueble (Obra con normatividad federal)
2.3	Superintendente de Construcción	Elabora oficio de inicio de obra, informando la fecha de entrega del anticipo y del inmueble donde se ejecutaran los trabajos.	68-DGO-P02-F08 Aviso de inicio de obra
2.4	Residente de obra	Informa a la autoridad del inmueble donde se va a ejecutar la obra, la descripción detallada de los trabajos que se van a ejecutar.	68-DGO-P02-F11 Constancia de inicio de obra
2.5	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Revisan el proyecto y el presupuesto que les fue entregado para la ejecución de los trabajos contratados para detectar inconsistencias.	
		Si se detectan inconsistencias	
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INICIO DE LA OBRA	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P02/Rev.00	Fecha de elaboración: 21/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P02-F01 Documentación de obra contratada.	Director General Técnico	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo General
2	68-DGO-P02-F02 Designación de Residente de Obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P02-F03 Designación de Residente de Obra (Obra con normatividad federal)	Director de Supervisión de Obras	Papel	5 años	Expediente de la Obra	Archivo General
3	68-DGO-P02-F04 Designación de Superintendente de Construcción (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P02-F05 Designación de Superintendente de Construcción (Obra con normatividad federal)	Apoderado legal del contratista	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	Bitácora de obra	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
5	68-DGO-P02-F06 Entrega del inmueble (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P02-F07 Entrega del inmueble (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo General
6	68-DGO-P02-F08 Aviso de inicio de obra	Superintendente de construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
7	68-DGO-P02-F09 Solicitud de convenio modificadorio por diferimiento (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P02-F10 Solicitud de convenio modificadorio por diferimiento (Obra con normatividad federal)	Superintendente de construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
8	68-DGO-P02-F11 Constancia de inicio de obra	Residente de obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
9	68-DGO-P02-F12 Solicitud de Información de Obra (SIO)	Residente de obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, REVISIÓN, AUTORIZACIÓN, TRÁMITE Y PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P03/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 22/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para la elaboración, revisión, autorización, trámite y pago de estimaciones de obra de los contratos elaborados por el ISIE.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras y Servicios Relacionados.

ISIE-TRACK: Sistema de seguimiento de trámites de obra.

ESTIMÁTICO: Área responsable de la elaboración y trámite de estimaciones de obra.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS: Documento mediante el cual se estipula los derechos y obligaciones entre el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y el Contratista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Conjunto de normas que establecen los procedimientos de construcción y las características de los materiales a utilizar para la construcción de la Obra.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: Documento donde se relacionan los conceptos de obra, entendiéndose como tal, la descripción de cada una de las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos, así como las cantidades para cada uno de los conceptos, sus precios unitarios y el importe total por concepto, partida y el total de la obra.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Documento mediante el cual se establece los tiempos y secuencia de ejecución de cada uno de los conceptos que integran el catálogo de conceptos, cantidades de obra y precios unitarios de la obra.

PROYECTO EJECUTIVO APROBADO PARA CONSTRUCCION: Documento que consta de los planos mediante los cuales se establece las características, dimensiones, materiales, especificaciones generales y particulares mediante las cuales se deberá ejecutar la obra.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)

Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

68-DGT-P04 Adjudicación, Contratación y Elaboración de Convenios

V.- POLÍTICAS

1. Para la elaboración de las estimaciones se establecerán la forma y plazos en la que se elaborarán los números generadores de las estimaciones y la documentación de soporte adicional que deben contener.

2. Se definirá la forma en que se conciliarán y revisarán los números generadores de obra de las estimaciones.

3. El Coordinador Técnico de Estimaciones responsable de la elaboración de la Estimación, capturará en el sistema "Estimatico", las cantidades de obra que fueron autorizadas por el supervisor de obras en los números generadores.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P03-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P03-F01/Rev.00	HOJA DE SEGUIMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA (Estimación Inicial)	Ver anexo
68-DGO-P03-F04/Rev.00	HOJA DE SEGUIMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA (Estimación Unica Finiquito)	Ver anexo
68-DGO-P03-F05/Rev.00	NÚMEROS GENERADORES DE OBRA CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA	Ver anexo
68-DGO-P03-F06/Rev.00	NÚMEROS GENERADORES DE OBRA UBICACIÓN DEL CONCEPTO EJECUTADO	Ver anexo
68-DGO-P03-F07/Rev.00	NÚMEROS GENERADORES DE OBRA FOTOGRAFÍAS DEL CONCEPTO EJECUTADO	Ver anexo
68-DGO-P03-F08/Rev.00	INFORME QUINCENAL DE OBRA	Ver anexo
68-DGO-P03-F09/Rev.00	AVISO DE INCUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P03-F10/Rev.00	AVISO DE INCUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P03-F11/Rev.00	OFICIO DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COMPROMISO DE TERMINACIÓN (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P03-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo
68-DGO-P03-F02/Rev.00	HOJA DE SEGUIMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA (Estimaciones Intermedias)	Ver anexo
68-DGO-P03-F03/Rev.00	HOJA DE SEGUIMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA (Estimación Finiquito).pdf	Ver anexo
68-DGO-P03-F12/Rev.00	OFICIO DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COMPROMISO DE TERMINACIÓN (Obra con normatividad federal)	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES Y DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LA ESTIMACIÓN.	
1.1	Superintendente de Construcción	Elabora los números generadores de la obra ejecutada a la fecha de corte, junto con la documentación de soporte y la entrega al Residente de Obra para su revisión.	68-DGO-P03-F01 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimación inicial. 68-DGO-P03-F02 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimaciones intermedias. 68-DGO-P03-F03 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimación finiquito 68-DGO-P03-F04 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimación única-finiquito. 68-DGO-P03-F05 Números generadores de obra – Cantidad de obra ejecutada. 68-DGO-P03-F06 Números generadores de obra – Ubicación del concepto ejecutado. 68-DGO-P03-F07 Números generadores de obra – Fotografías del concepto ejecutado.
1.2	Residente de Obra	Revisa la documentación de la estimación presentada por el Superintendente de Construcción.	
		Si la estimación no se entrega dentro del plazo que indica la normatividad y/o incumple con el plazo de ejecución indicado en el contrato.	
1.3		Elabora oficio de incumplimiento al contratista.	68-DGO-P03-F09 Aviso de incumplimiento y/o causal de rescisión del contrato (obra con normatividad estatal) 68-DGO-P03-F10 Aviso de incumplimiento y/o causal de rescisión del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P03-F11 Aviso de incumplimiento del plazo de ejecución de la obra y compromiso de terminación (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P03-F12 Aviso de incumplimiento del plazo de ejecución de la obra y compromiso de terminación (Obra con normatividad federal)
1.4	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Concilian las cantidades de obra presentadas en los números generadores y dan trámite a lo que proceda.	
		Si el periodo de ejecución de la estimación cae dentro del día 15 o el día último del mes.	
1.5		elabora el informe quincenal de la obra y lo anexa a la estimación.	68-DGO-P03-F08 Informe quincenal de obra.
2		ELABORACIÓN Y TRAMITE PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA.	
2.1	Superintendente de Construcción	Entrega los números generadores y la documentación de soporte de la estimación en la Dirección de Supervisión de Obras.	Recibo de trámite del ISIE-TRACK
2.2	Analista Técnico Auxiliar	Entrega los números generadores y la documentación de soporte a la responsable del ESTIMÁTICO para que se capture y se elabore la estimación.	Registro en el sistema ISIE-TRACK
2.3	Coordinador Técnico de Obras.	Elabora la estimación y manda por correo el modelo de factura al contratista para su elaboración y una vez recibida turna la estimación a firma del Director General de Obras.	Registro en el sistema ISIE-TRACK
		Si la estimación es la de finiquito de la obra, inicia el procedimiento 68-DGO-P11	

2.4	Director General de Obras	Tramita a la Dirección General de Administración y Finanzas la estimación completa para su pago.	Registro en el sistema ISIE-TRACK
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervision de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, REVISIÓN, AUTORIZACIÓN, TRÁMITE Y PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA	Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P03/Rev.00	Fecha de elaboración: 22/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P03-F01 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimación inicial. 68-DGO-P03-F02 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimaciones intermedias. 68-DGO-P03-F03 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimación finiquito 68-DGO-P03-F04 Hoja de seguimiento de estimación de obra – Estimación única-finiquito. 68-DGO-P03-F05 Números generadores de obra – Cantidad de obra ejecutada. 68-DGO-P03-F06 Números generadores de obra – Ubicación del concepto ejecutado. 68-DGO-P03-F07 Números generadores de obra – Fotografías del concepto ejecutado.	Superintendente de Construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P03-F09 Aviso de incumplimiento y/o causal de rescisión del contrato (obra con normatividad estatal) 68-DGO-P03-F10 Aviso de incumplimiento y/o causal de rescisión del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P03-F11 Aviso de incumplimiento del plazo de ejecución de la obra y compromiso de terminación (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P03-F12 Aviso de incumplimiento del plazo de ejecución de la obra y compromiso de terminación (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	68-DGO-P03-F08 Informe quincenal de obra.	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	Recibo de trámite del ISIE-TRACK	Recepcionista de la Dirección de Supervisión de Obras	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

5	Registro en el sistema ISIE-TRACK	Recepcionista de la Dirección de Supervisión de Obras	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
---	--------------------------------------	---	--------------------------	--------	-----------------------	--------------------

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P04/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para la solicitud y autorización de diferimiento por falta de pago de estimaciones de los contratos de obra del ISIE.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SCO: Sistema de Control de Obras.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

V.- POLÍTICAS

- Establecer cuando y como se puede solicitar el diferimiento del programa de ejecución de los trabajos por falta de pago de estimaciones.
- Definir la forma en que se revisará y autorizará la solicitud de diferimiento del programa de ejecución de los trabajos por falta de pago de estimaciones.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P04-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P04-F03/Rev.00	RECHAZO DE LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (Obras con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P04-F04/Rev.00	RECHAZO DE LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (Obras con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P04-F05/Rev.00	DICTAMEN DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P04-F06/Rev.00	DICTAMEN DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P04-F07/Rev.00	SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (Obras con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P04-F08/Rev.00	SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (Obras con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P04-F09/Rev.00	CRONOGRAMA DE PAGO DE ESTIMACIONES	Ver anexo
68-DGO-P04-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo
68-DGO-P04-F01/Rev.00	SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (Obras con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P04-F02/Rev.00	SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES (Obras con normatividad estatal)	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.	
1.1	Superintendente de Construcción	Revisa los pagos de las estimaciones de obra ejecutadas presentadas para cobro y determina si es factible solicitar el diferimiento.	68-DGO-P04-F09 Cronograma de pago de estimaciones.
1.2		Elabora la solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones con la documentación de soporte.	68-DGO-P04-F01 Solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad federal) 68-DGO-P04-F02 Solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad estatal) 68-DGO-P04-F09 Cronograma de pago de estimaciones.
2		AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.	
2.1	Residente de Obra	Recibe la solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones y la documentación de apoyo para su revisión.	
		Si revisada la solicitud esta no cumple con los requisitos legales la rechaza	68-DGO-P04-F03 Rechazo de la solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad federal) 68-DGO-P04-F04 Rechazo de la solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad estatal)
2.2		Elabora el dictamen de diferimiento por falta de pago de estimaciones	68-DGO-P04-F05 Dictamen de diferimiento por falta de pago de estimaciones (obra con normatividad federal) 68-DGO-P04-F06 Dictamen de diferimiento por falta de pago de estimaciones (obra con normatividad estatal)
2.3		Turna la solicitud y el dictamen de diferimiento por falta de pago de estimaciones para validación por el Director o el Subdirector de Supervisión de Obras.	
2.4	Director de Supervisión de Obras o Subdirector de Supervisión de Obras	Valida la solicitud y el dictamen para el diferimiento por falta de pago de estimaciones y la ingresan al sistema ISIE-TRACK	Recibo de trámite del ISIE-TRACK
2.5	Director General de Obras	Revisa y autoriza la documentación para el diferimiento por falta de pago de estimaciones y solicita a la Dirección General Técnica la elaboración del convenio respectivo.	68-DGO-P04-F07 Solicitud de convenio modificatorio de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad federal) 68-DGO-P04-F08 Solicitud de convenio modificatorio de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad estatal)
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DIFERIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES	Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P04/Rev.00	Fecha de elaboración: 23/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P04-F01 Solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad federal) 68-DGO-P04-F02 Solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad estatal) 68-DGO-P04-F09 Cronograma de pago de estimaciones.	Superintendente de Construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo General
2	68-DGO-P04-F03 Rechazo de la solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad federal) 68-DGO-P04-F04 Rechazo de la solicitud de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	68-DGO-P04-F05 Dictamen de diferimiento por falta de pago de estimaciones (obra con normatividad federal) 68-DGO-P04-F06 Dictamen de diferimiento por falta de pago de estimaciones (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	Recibo de trámite del ISIE-TRACK	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
5	68-DGO-P04-F07 Solicitud de convenio modificadorio de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad federal) 68-DGO-P04-F08 Solicitud de convenio modificadorio de diferimiento por falta de pago de estimaciones (Obras con normatividad estatal)	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la Obra	Archivo general

6	68-DGO-P04-F09 Cronograma de pago de estimaciones.					
---	--	--	--	--	--	--

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P05/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para la solicitud y autorización de precios unitarios extraordinarios de conceptos no contemplados en el presupuesto de obra.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SCO: Sistema de Control de Obras.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

V.- POLÍTICAS

1. De ser necesario se determinará la necesidad de ejecutar conceptos no están incluidos en el presupuesto de la obra.
2. Se establecerá la forma para realizar la solicitud para la autorización de los precios unitarios no contemplados en el presupuesto contratado.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P05-F03/Rev.00	CARATULA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS	Ver anexo
68-DGO-P05-F04/Rev.00	RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIO EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS	Ver anexo
68-DGO-P05-F05/Rev.00	DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN, CROQUIS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO SOLICITADO	Ver anexo
68-DGO-P05-F06/Rev.00	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO	Ver anexo
68-DGO-P05-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P05-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo
68-DGO-P05-F01/Rev.00	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P05-F02/Rev.00	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO.	
1.1	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Se percata de la necesidad de ejecutar conceptos no contemplados en el presupuesto de la obra	
1.2	Residente de obra	Autoriza la ejecución de los conceptos necesarios y solicita al Superintendente de Construcción la solicitud para la autorización de los precios unitarios extraordinarios.	Bitácora de Obra
2		SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS	
2.1	Superintendente de Construcción	Elabora la solicitud para la autorización de los precios unitarios extraordinarios de los conceptos no contemplados en el presupuesto de la obra.	68-DGO-P05-F01 Solicitud para autorización de precios unitarios extraordinarios (obra con normatividad estatal) 68-DGO-P05-F02 Solicitud para autorización de precios unitarios extraordinarios (obra con normatividad federal) 68-DGO-P05-F03 Caratula de documentación para la solicitud y autorización de precios unitarios extraordinarios. 68-DGO-P05-F04 Relación de precios unitarios extraordinarios solicitados. 68-DGO-P05-F05 Descripción, justificación, croquis y procedimiento constructivo del precio unitario extraordinario solicitado. 68-DGO-P05-F06 Análisis de precios unitario extraordinario.
2.2		Presenta la solicitud al Residente de Obra para su revisión y tramite	Bitácora de Obra
2.3	Residente de Obra	Revisa la solicitud y la ingresa en el sistema ISIE-TRACK para su trámite posterior.	Recibo de trámite ISIE-TRACK
2.4	Director General de Obras	Revisa la solicitud y la envía a la Dirección General Técnica para la autorización de los precios unitarios extraordinarios.	Registro en el sistema ISIE-TRACK
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P05/Rev.00	Fecha de elaboración: 25/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	Bitácora de Obra	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P05-F01 Solicitud para autorización de precios unitarios extraordinarios (obra con normatividad estatal) 68-DGO-P05-F02 Solicitud para autorización de precios unitarios extraordinarios (obra con normatividad federal) 68-DGO-P05-F03 Caratula de documentación para la solicitud y autorización de precios unitarios extraordinarios. 68-DGO-P05-F04 Relación de precios unitarios extraordinarios solicitados. 68-DGO-P05-F05 Descripción, justificación, croquis y procedimiento constructivo del precio unitario extraordinario solicitado. 68-DGO-P05-F06 Análisis de precios unitario extraordinario.	Superintendente de Construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	Recibo de trámite ISIE-TRACK	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	Registro en el sistema ISIE-TRACK	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P06/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para la solicitud para la formalización de convenios

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SCO: Sistema de Control de Obras.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

V.- POLÍTICAS

1. Para la solicitud de Convenios para la obra, se establecerán formas y requisitos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P06-F01/Rev.00	SOLICITUD PARA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P06-F02/Rev.00	SOLICITUD PARA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P06-F03/Rev.00	DICTAMEN TÉCNICO PARA FORMALIZAR CONVENIO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P06-F04/Rev.00	DICTAMEN TÉCNICO PARA FORMALIZAR CONVENIO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P06-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P06-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN CONVENIO AL CONTRATO DE OBRA.	
1.1	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Determinan la necesidad de un convenio.	
1.2	Superintendente de Construcción	Elabora la solicitud para la formalización del convenio y anexa la documentación de apoyo necesaria.	68-DGO-P06-F01 Solicitud para la formalización de convenios (obra con normatividad federal) 68-DGO-P06-F02 Solicitud para la formalización de convenios (obra con normatividad estatal)
2		AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD PARA FORMALIZAR UN CONVENIO.	
2.1	Residente de Obra	Revisa la solicitud para formalizar el convenio, elabora un dictamen mediante el cual autoriza la elaboración del mismo y le da trámite a través del sistema ISIE-TRACK	68-DGO-P06-F03 Dictamen técnico para formalizar convenios (obra con normatividad federal) 68-DGO-P06-F04 Dictamen técnico para formalizar convenios (obra con normatividad estatal) Recibo de trámite del sistema ISIE-TRACK
2.2		Envía la solicitud y el dictamen para la formalización del convenio al Director General de Obras para su validación	Registro en el sistema ISIE-TRACK
2.3	Director General de Obras	Revisa y valida la solicitud y el dictamen para la formalización del convenio y lo turna a la Dirección General Técnica para la elaboración del convenio	Registro en el sistema ISIE-TRACK
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P06/Rev.00	Fecha de elaboración: 25/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P06-F01 Solicitud para la formalización de convenios (obra con normatividad federal) 68-DGO-P06-F02 Solicitud para la formalización de convenios (obra con normatividad estatal)	Superintendente de Construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P06-F03 Dictamen técnico para formalizar convenios (obra con normatividad federal) 68-DGO-P06-F04 Dictamen técnico para formalizar convenios (obra con normatividad estatal) Recibo de trámite del sistema ISIE-TRACK	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	Registro en el sistema ISIE-TRACK	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P07/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para la solicitud para la autorización de ajuste de costos de acuerdo a su normatividad aplicable.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SCO: Sistema de Control de Obras.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

V.- POLÍTICAS

1. En caso de una solicitud para la autorización de ajuste de costos de un contrato de obra, se establecerán los pasos a seguir, cumpliendo con lo que indica la normatividad.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P07-F03/Rev.00	RECHAZO DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P07-F04/Rev.00	RECHAZO DE LA SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P07-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P07-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo
68-DGO-P07-F01/Rev.00	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P07-F02/Rev.00	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN AJUSTE DE COSTOS.	
1.1	Residente de Obra Superintendente de Construcción	Analiza las condiciones económicas mediante la revisión de los índices económicos publicados por el INEGI.	
		Si estos presentan variaciones.	
1.2		Procede a la elaboración del estudio para determinar el porcentaje de incremento o decremento en los costos.	
2		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS	
2.1	Superintendente de Construcción	Elabora el estudio de ajuste de costos con la documentación de soporte.	68-DGO-P07-F01 Solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F02 Solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad estatal)
2.2	Residente de Obra	Recibe y revisa la solicitud de ajuste de costos y la documentación de soporte.	
		En caso de que la solicitud se presente después de los 60 días naturales posteriores a la publicación de los índices económicos del INEGI, se rechaza la solicitud	68-DGO-P07-F03 Rechazo de la solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F04 Rechazo de la solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad estatal)
2.3	Director de Supervisión de obras y Subdirector de Supervisión de Obras	Valida la solicitud de ajuste de costos y la turna al Director General de Obras.	Registro en el sistema ISIE-TRACK
2.4	Director General de Obras	Valida la solicitud de ajuste de costos y la turna a la Dirección General Técnica para la autorización del porcentaje de ajuste de costos.	Registro en el sistema ISIE-TRACK
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P07/Rev.00	Fecha de elaboración: 25/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P07-F01 Solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F02 Solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad estatal)	Superintendente de Construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P07-F03 Rechazo de la solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F04 Rechazo de la solicitud para la revisión y autorización de ajuste de costos (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	Registro en el sistema ISIÉ-TRACK	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P08/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para la suspensión de los trabajos contratados.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SIP: Sistema Integral de Procesos.

SCO: Sistema de Control de Obras.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

V.- POLÍTICAS

1. Para la suspensión de los trabajos de un contrato de obra, se establecerán los pasos a seguir, de manera tal que se cuente con la documentación previa necesaria para ello.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P08-F01/Rev.00	NOTIFICACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F02/Rev.00	NOTIFICACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F03/Rev.00	ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F04/Rev.00	ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F05/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F06/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F07/Rev.00	SOLICITUD PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F08/Rev.00	SOLICITUD PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P08-F09/Rev.00	NOTIFICACIÓN DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS	Ver anexo
68-DGO-P08-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P08-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE HACEN NECESARIO SUSPENDER LOS TRABAJOS.	
1.1	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Analizan situación en el desarrollo de la obra que hagan necesario la suspensión de una parte o todos los trabajos que se están ejecutando.	
1.2	Residente de Obra	Comunica al Director General de Obras la necesidad de suspender total o parcialmente los trabajos.	68-DGO-P07-F01 Notificación para la suspensión de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F02 Notificación para la suspensión de los trabajos (obra con normatividad estatal)
2		AUTORIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.	
2.1	Director General de Obras	Comunica al Superintendente de Construcción del contratista la suspensión parcial o total de los trabajos.	68-DGO-P07-F03 Orden de suspensión de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F04 Orden de suspensión de los trabajos (obra con normatividad estatal)
2.2	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Elaboran el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos.	68-DGO-P07-F05 Acta circunstanciada de suspensión de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F06 Acta circunstanciada de suspensión de los trabajos (obra con normatividad estatal)
3		DETERMINACIÓN PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS.	
3.1	Residente de Obra	Notifica al Director General de obras que las causas que dieron origen a la suspensión han sido subsanadas y es necesario ordenar al contratista el reinicio de los trabajos.	68-DGO-P07-F07 Solicitud para el reinicio de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F08 Solicitud para el reinicio de los trabajos (obra con normatividad estatal)
3.2	Director General de Obras	Ordena por escrito el reinicio de los trabajos.	68-DGO-P07-F09 Notificación de reinicio de la suspensión de los trabajos.
3.3	Superintendente de Construcción	Presenta el programa de ejecución de los trabajos ajustado de acuerdo a la suspensión de los trabajos.	
3.4	Residente de Obra	Recopila la documentación y tramita mediante el sistema ISIE-TRACK el convenio mediante el cual se modifica el programa de ejecución de los trabajos.	Registro en el sistema ISIE-TRACK
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P08/Rev.00	Fecha de elaboración: 25/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P07-F01 Notificación para la suspensión de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F02 Notificación para la suspensión de los trabajos (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P07-F03 Orden de suspensión de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F04 Orden de suspensión de los trabajos (obra con normatividad estatal)	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	68-DGO-P07-F05 Acta circunstanciada de suspensión de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F06 Acta circunstanciada de suspensión de los trabajos (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	68-DGO-P07-F07 Solicitud para el reinicio de los trabajos (obra con normatividad federal) 68-DGO-P07-F08 Solicitud para el reinicio de los trabajos (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
5	68-DGO-P07-F09 Notificación de reinicio de la suspensión de los trabajos.	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
6	Registro en el sistema ISIE-TRACK	Residente de Obra	Electrónico y/o Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	68-DGO-P09/Rev.00	FECHA DE EMISIÓN:	25/05/2020
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO			
Establecer la forma y requisitos necesarios para la terminación anticipada de contrato.			
II.- ALCANCE			
Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.			
III.- DEFINICIONES			
ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras. SIP: Sistema Integral de Procesos. SCO: Sistema de Control de Obras. ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra. RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos. SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.			
IV.- REFERENCIAS			
<ul style="list-style-type: none">• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)• Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.• Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.			
V.- POLÍTICAS			
1. Para la terminación anticipada de un contrato de obra, se establecerán los pasos a seguir, de manera tal que se cuente con la documentación previa necesaria para ello.			
VI.- ANEXOS			

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P09-F01/Rev.00	DICTAMEN QUE JUSTIFICA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F02/Rev.00	DICTAMEN QUE JUSTIFICA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F03/Rev.00	SOLICITUD PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F04/Rev.00	SOLICITUD PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F05/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F06/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F07/Rev.00	SOLICITUD A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA QUE INSTRUYA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F08/Rev.00	SOLICITUD A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA QUE INSTRUYA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F09/Rev.00	NOTIFICACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P09-F10/Rev.00	NOTIFICACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P09-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P09-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		DETERMINACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.	
1.1	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Revisan las causas y razones por las que se considera necesario terminar anticipadamente el contrato.	
1.2	Residente de obra	Elabora el dictamen que justifica la terminación anticipada del contrato.	68-DGO-P09-F01 Dictamen que justifica la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F02 Dictamen que justifica la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad estatal)
1.3		Solicita al Director General de Obras la terminación anticipada el contrato.	68-DGO-P09-F03 Solicitud para la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F04 Solicitud para la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad estatal)
2		AUTORIZACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	
2.1	Director General de Obras	Revisa la documentación recibida y elabora el acta circunstanciada de terminación anticipada del contrato.	68-DGO-P09-F05 Acta circunstanciada de terminación anticipada de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F06 Acta circunstanciada de terminación anticipada de contrato (obra con normatividad estatal)
2.2		Somete a consideración del comité de obras públicas del ISIE la terminación anticipada del contrato.	Solicitud, convocatoria y acta del comité de obras públicas del ISIE.
2.3		Solicita al Coordinador Ejecutivo del ISIE que instruya la terminación anticipada del contrato.	68-DGO-P09-F07 Solicitud a coordinación ejecutiva para que instruya la terminación anticipada del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F08 Solicitud a coordinación ejecutiva para que instruya la terminación anticipada del contrato (obra con normatividad estatal)
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P09/Rev.00	Fecha de elaboración: 25/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P09-F01 Dictamen que justifica la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F02 Dictamen que justifica la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P09-F03 Solicitud para la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F04 Solicitud para la terminación anticipada de contrato (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	68-DGO-P09-F05 Acta circunstanciada de terminación anticipada de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F06 Acta circunstanciada de terminación anticipada de contrato (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	Solicitud, convocatoria y acta del comité de obras públicas del ISIE.	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
5	68-DGO-P09-F07 Solicitud a coordinación ejecutiva para que instruya la terminación anticipada del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P09-F08 Solicitud a coordinación ejecutiva para que instruya la terminación anticipada del contrato (obra con normatividad estatal)	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P10/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la forma y requisitos necesarios para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato de acuerdo con los requerimientos legales aplicables.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras.

SCO: Sistema de Control de Obras.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

V.- POLÍTICAS

1. Para la rescisión administrativa de contrato de obra, se establecerán los pasos a seguir, de manera tal que se cuente con la documentación previa necesaria para ello.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P10-F01/Rev.00	DICTAMEN QUE JUSTIFICA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P10-F02/Rev.00	DICTAMEN QUE JUSTIFICA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P10-F03/Rev.00	SOLICITUD PARA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P10-F04/Rev.00	SOLICITUD PARA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P10-F05/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P10-F06/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P10-F07/Rev.00	SOLICITUD A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA QUE INSTRUYA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P10-F08/Rev.00	SOLICITUD A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA QUE INSTRUYA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P10-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P10-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS PARA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.	
1.1	Residente de Obra	Analiza el desarrollo del contrato, el cumplimiento de las condiciones contractuales para determinar si existen causas que justifiquen la rescisión administrativa del contrato.	
1.2		Elabora dictamen que fundamente las causas y razones por las que es necesario iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.	68-DGO-P10-F01 Dictamen que justifica la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F02 Dictamen que justifica la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad estatal)
1.3		Notifica al Director General de Obras el dictamen que justifica la rescisión administrativa de un contrato para que este inicie el procedimiento.	68-DGO-P10-F03 Notificación para el inicio de la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F04 Notificación para el inicio de la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad estatal)
2		AUTORIZACIÓN E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.	
2.1	Director General de Obras	Revisa la documentación recibida y elabora el acta circunstanciada de terminación anticipada del contrato.	68-DGO-P10-F05 Acta circunstanciada de inicio de rescisión administrativa de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F06 Acta circunstanciada de inicio de rescisión administrativa de contrato (obra con normatividad estatal)
2.2		Somete a consideración del comité de obras públicas del ISIE la rescisión administrativa del contrato.	Solicitud, convocatoria y acta del comité de obras públicas del ISIE.
2.3		Solicita al Coordinador Ejecutivo del ISIE que instruya la rescisión administrativa del contrato.	68-DGO-P10-F07 Solicitud a la coordinación ejecutiva para que instruya la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F08 Solicitud a la coordinación ejecutiva para que instruya la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad estatal)
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P10/Rev.00	Fecha de elaboración: 27/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P10-F01 Dictamen que justifica la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F02 Dictamen que justifica la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P10-F03 Notificación para el inicio de la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F04 Notificación para el inicio de la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad estatal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	68-DGO-P10-F05 Acta circunstanciada de inicio de rescisión administrativa de contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F06 Acta circunstanciada de inicio de rescisión administrativa de contrato (obra con normatividad estatal)	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	Solicitud, convocatoria y acta del comité de obras públicas del ISIE.	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
5	68-DGO-P10-F07 Solicitud a la coordinación ejecutiva para que instruya la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad federal) 68-DGO-P10-F08 Solicitud a la coordinación ejecutiva para que instruya la rescisión administrativa del contrato (obra con normatividad estatal)	Director General de Obras	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TERMINACIÓN, VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN, ENTREGA, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBRA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P11/Rev.00

FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2020

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Llevar a cabo la terminación, verificación, recepción, entrega, finiquito y extinción de obra en cumplimiento de la normatividad, así como en tiempo y forma.

II.- ALCANCE

Aplica a todos los Contratos de Obra contemplados en los programas de inversión del ejercicio fiscal.

III.- DEFINICIONES

ISIE: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

EC-FLOW: Sistema Informático de Control y Seguimiento de Obras y Servicios Relacionados.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS: Documento mediante el cual se estipula los derechos y obligaciones entre el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y el Contratista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Conjunto de normas que establecen los procedimientos de construcción y las características de los materiales a utilizar para la construcción de la Obra.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: Documento donde se relacionan los conceptos de obra, entendiéndose como tal, la descripción de cada una de las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos, así como las cantidades para cada uno de los conceptos, sus precios unitarios y el importe total por concepto, partida y el total de la obra.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Documento mediante el cual se establece los tiempos y secuencia de ejecución de cada uno de los conceptos que integran el catálogo de conceptos, cantidades de obra y precios unitarios de la obra.

PROYECTO EJECUTIVO: Documento que consta de los planos mediante los cuales se establece las características, dimensiones, materiales, especificaciones generales y particulares mediante las cuales se deberá ejecutar la obra.

ARCHIVO DIGITAL: Sistema informático que contiene digitalmente la totalidad de los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario público responsable de llevar a cabo la supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, así como la autorización de todas las actividades relacionadas con estos.

SUPERVISOR DE OBRA: Auxiliar del Residente de obra en las labores de supervisión, vigilancia e inspección de los trabajos, pudiendo ser funcionario público o persona contratada por honorarios o contrato para llevar a cabo dichas funciones.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Responsable técnico del contratista y representante del mismo en la obra, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos.

IV.- REFERENCIAS

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal y Estatal)
- Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

V.- POLÍTICAS

1. Para el cierre de las obras, se deberá contar con toda la documentación que indica la normatividad.
2. Para elaborar la documentación, se utilizarán los formatos indicados de acuerdo al origen del recurso.
3. Para la elaboración de cada documento, se vigilará el cumplimiento de los tiempos legales.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre	Link
68-DGO-P11-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO	Ver anexo
68-DGO-P11-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	Ver anexo
68-DGO-P11-F01/Rev.00	AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F02/Rev.00	NOTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F03/Rev.00	ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F04/Rev.00	ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (CON DEFICIENCIAS OBSERVADAS) (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F05/Rev.00	ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (CON DEFICIENCIAS CORREGIDAS) (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F06/Rev.00	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F07/Rev.00	ACTA DE ENTREGA DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F08/Rev.00	NOTIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F09/Rev.00	COMUNICADO DE FINIQUITO DE OBRA ELABORADO UNILATERALMENTE POR EL RESIDENTE DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F10/Rev.00	ACTA DE FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F11/Rev.00	LIBERACIÓN DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F12/Rev.00	SOLICITUD DE REINTEGRO DE SALDO EN CONTRA POR FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F13/Rev.00	SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONVENIO REDUCTIVO (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F14/Rev.00	NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F15/Rev.00	ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (obra con normatividad estatal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F16/Rev.00	AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F17/Rev.00	NOTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F18/Rev.00	ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F19/Rev.00	ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (CON DEFICIENCIAS OBSERVADAS) (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F20/Rev.00	ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (VERIFICACIÓN DE CORRECCIONES SOLICITADAS) (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F21/Rev.00	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F22/Rev.00	ACTA DE ENTREGA DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F23/Rev.00	NOTIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F24/Rev.00	COMUNICADO DE FINIQUITO DE OBRA ELABORADO UNILATERALMENTE POR EL RESIDENTE DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F25/Rev.00	ACTA DE FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F26/Rev.00	LIBERACIÓN DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F27/Rev.00	SOLICITUD DE REINTEGRO DE SALDO EN CONTRA POR FINIQUITO DE OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo

68-DGO-P11-F28/Rev.00	SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONVENIO REDUCTIVO (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F29/Rev.00	NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA (obra con normatividad federal)	Ver anexo
68-DGO-P11-F30/Rev.00	ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (obra con normatividad federal)	Ver anexo

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LA OBRA	
1.1	Superintendente de Construcción	Elabora la estimación de finiquito de la obra y la presenta al Residente de Obra junto con la documentación de soporte y el aviso de terminación de la obra.	68-DGO-P11-F01 Aviso de terminación de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F16 Aviso de terminación de obra (Obra con normatividad federal)
1.2	Residente de Obra	Revisa la estimación finiquito y notifica al Superintendente de Construcción la fecha de la verificación física de los trabajos.	68-DGO-P11-F02 Notificación de verificación física de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F17 Notificación de verificación física de obra (Obra con normatividad federal)
1.3	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Llevar a cabo la verificación física de los trabajos y elaboran el acta respectiva, indicando en ella la fecha para la recepción y entrega de los mismos.	68-DGO-P11-F03 Acta de verificación física de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F04 Acta de verificación física de obra, con deficiencias observadas (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F05 Acta de verificación física de obra, con deficiencias corregidas (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F18 Acta de verificación física de obra (Obra con normatividad federal) 68-DGO-P11-F19 Acta de verificación física de obra, con deficiencias observadas (Obra con normatividad federal) 68-DGO-P11-F20 Acta de verificación física de obra, con deficiencias corregidas (Obra con normatividad federal)
1.4		Elaboran el acta de recepción de la obra terminada	68-DGO-P11-F06 Acta de recepción de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F21 Acta de recepción de obra (Obra con normatividad federal)
1.5	Residente de Obra	Elabora el acta de entrega y hace la entrega física de los trabajos al responsable de su operación.	68-DGO-P11-F07 Acta de entrega de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F22 Acta de entrega de obra (Obra con normatividad federal)
1.6		Notifica al contratista la fecha fijada para elaborar el finiquito de la obra.	68-DGO-P11-F08 Notificación para la elaboración de finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F23 Notificación para la elaboración de finiquito de obra (Obra con normatividad federal)
1.7	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Elaboran el finiquito de la obra.	68-DGO-P11-F09 Comunicado de finiquito de obra elaborado unilateralmente por el residente de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F10 Acta de finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F24 Comunicado de finiquito de obra elaborado unilateralmente por el residente de obra (Obra con normatividad federal) 68-DGO-P11-F25 Acta de finiquito de obra (Obra con normatividad federal)
		Si como resultado del finiquito se obtiene que el contratista tiene que reintegrar recursos.	
1.8	Residente de obra	Elabora el oficio solicitándole dicha acción	68-DGO-P11-F12 Solicitud de reintegro de saldo en contra por finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F27 Solicitud de reintegro de saldo en contra por finiquito de obra (Obra con normatividad federal)
		Si como resultado del finiquito se obtiene que no se ejerció el total del monto contratado.	

1.9		Solicita la elaboración de un convenio reductivo.	68-DGO-P11-F13 Solicitud de elaboración de convenio reductivo (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F28 Solicitud de elaboración de convenio reductivo (Obra con normatividad federal)
1.10	Director General de Obras	Revisa la documentación de cierre de la obra y libera el pago del finiquito de la misma mediante oficio enviado a la Dirección General de Finanzas y Administración.	68-DGO-P11-F11 Liberación de pago de finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F26 Liberación de pago de finiquito de obra (Obra con normatividad federal)
1.11	Coordinador Ejecutivo	Notifica a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones la terminación de la obra para que esta la incorpore al inventario de bienes inmuebles a su cargo.	68-DGO-P11-F14 Notificación a la comisión estatal de bienes y concesiones de la terminación de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F29 Notificación a la comisión estatal de bienes y concesiones de la terminación de obra (Obra con normatividad federal)
2		ELABORACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
2.1	Residente de Obra y Superintendente de Construcción	Elaboran el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato	68-DGO-P11-F15 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F30 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones (Obra con normatividad federal)
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz/
Director de Supervisión de Obras

Ing. José Feliciano Martínez
García/Director General de Obras

Ing. José Feliciano Martínez García/
Director General de Obras

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Dirección General de Obras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TERMINACIÓN, VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN, ENTREGA, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBRA	Hoja 1 de 3
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 68-DGO-P11/Rev.00	Fecha de elaboración: 29/05/2020

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	68-DGO-P11-F01 Aviso de terminación de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F16 Aviso de terminación de obra (Obra con normatividad federal)	Superintendente de Construcción	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
2	68-DGO-P11-F02 Notificación de verificación física de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F17 Notificación de verificación física de obra (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
3	68-DGO-P11-F03 Acta de verificación física de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F04 Acta de verificación física de obra, con deficiencias observadas (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F05 Acta de verificación física de obra, con deficiencias corregidas (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F18 Acta de verificación física de obra (Obra con normatividad federal) 68-DGO-P11-F19 Acta de verificación física de obra, con deficiencias observadas (Obra con normatividad federal) 68-DGO-P11-F20 Acta de verificación física de obra, con deficiencias corregidas (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
4	68-DGO-P11-F06 Acta de recepción de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F21 Acta de recepción de obra (Obra con normatividad federal)	Residente de obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

5	68-DGO-P11-F07 Acta de entrega de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F22 Acta de entrega de obra (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
6	68-DGO-P11-F08 Notificación para la elaboración de finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F23 Notificación para la elaboración de finiquito de obra (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
7	68-DGO-P11-F09 Comunicado de finiquito de obra elaborado unilateralmente por el residente de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F10 Acta de finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F24 Comunicado de finiquito de obra elaborado unilateralmente por el residente de obra (Obra con normatividad federal) 68-DGO-P11-F25 Acta de finiquito de obra (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
8	68-DGO-P11-F12 Solicitud de reintegro de saldo en contra por finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F27 Solicitud de reintegro de saldo en contra por finiquito de obra (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
9	68-DGO-P11-F13 Solicitud de elaboración de convenio reductivo (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F28 Solicitud de elaboración de convenio reductivo (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
10	68-DGO-P11-F11 Liberación de pago de finiquito de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F26 Liberación de pago de finiquito de obra (Obra con normatividad federal)	Director General de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

11	68-DGO-P11-F14 Notificación a la comisión estatal de bienes y concesiones de la terminación de obra (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F29 Notificación a la comisión estatal de bienes y concesiones de la terminación de obra (Obra con normatividad federal)	Coordinador Ejecutivo	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general
12	68-DGO-P11-F15 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones (Obra con normatividad estatal) 68-DGO-P11-F30 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones (Obra con normatividad federal)	Residente de Obra	Papel	5 años	Expediente de la obra	Archivo general

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.