

**Observaciones en proceso determinadas por la Auditoría Superior de la Federación  
al 30 de junio de 2012**

No.	Observación / Recomendaciones	Área Responsable	Acciones por realizar	Fecha Compromiso
1	Autopista Puebla-Acatzingo  4. Convenios modificatorios núms. BNO-GOT-001-2010-CONV.-01 y BNO-GOT-001-2010-CONV.-2	Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento	Solicitud de Aclaración 10-2-06G1C-04-1072-03-002.- Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 7,106.1 miles de pesos, debido a que no se justifican de manera fundada y explícita las razones para la celebración de los dos convenios modificatorios de ampliación en tiempo y monto de los trabajos relacionados con los servicios de obras públicas núm. BNO-GOT-001-2010. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.	28/sep/2012
2	Proyecto Nueva Sede del Senado de la República  16. Verificación de trabajos muro Milán.	Subdirección de Administración Fiduciaria	Solicitud de Aclaración 10-2-06G1C-04-1063-03-002.- Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5,400.5 miles de pesos más la actualización y recargos generados hasta la fecha de su reintegro, por concepto de un pago en exceso por trabajos de mala calidad del contrato Fideicomiso 1705 para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, celebrado entre BANOBRAS, S.N.C., y la empresa GAMI Construcciones, S.A. de C.V. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.	28/sep/2012
3	Proyecto Nueva Sede del Senado de la República  18. Trabajos de mala calidad en las fachadas norte, sur y oriente.	Subdirección de Administración Fiduciaria	Solicitud de Aclaración 10-2-06G1C-04-1063-03-004.- Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 35,870.4 miles de pesos, por concepto de trabajos de mala calidad en los paneles prefabricados del contrato Fideicomiso 1705 para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, celebrado entre BANOBRAS, S.N.C., y la empresa GAMI Construcciones, S.A. de C.V. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.	28/sep/2012
4	Proyecto Nueva Sede del Senado de la República  17. Revisión Contrato GAMI. Factores de Ajustes del costos del contrato	Subdirección de Administración Fiduciaria	Solicitud de Aclaración 10-2-06G1C-04-1063-03-003.- Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 9,434.5 miles de pesos, por concepto de una diferencia en los factores de ajuste de costos del contrato Fideicomiso 1705 para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, celebrado entre BANOBRAS, S.N.C., y la empresa GAMI Construcciones, S.A. de C.V. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.	28/sep/2012