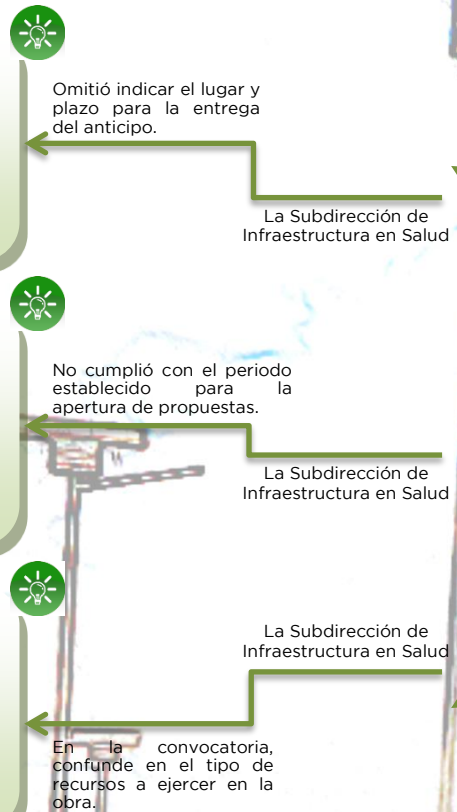


Auditoría de Obra de gabinete a la conclusión de la construcción del Hospital General de Axapusco (60 camas) (segunda etapa)

Instruir a través de oficio al jefe del Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones, para que en caso de existir anticipo se indique en el Acta de Fallo del concurso el lugar y plazo para la entrega de éste; ratificar mediante oficio las funciones y atribuciones que le corresponden de acuerdo a las disposiciones legales establecidas para el puesto, y a su vez notifique de manera oficial y personalizada mediante oficio a los servidores públicos a su cargo, las funciones y actividades de acuerdo al perfil del puesto; y enviar a este Órgano de Control Interno, copia cotejada del acuse de recibo de las instrucciones emitidas.

Instruir al jefe del Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones, para que al programar los eventos desde la Convocatoria hasta la Adjudicación de las obras a contratar, se cumpla con los periodos que se señalan en la normatividad aplicable; ratificar mediante oficio las funciones y atribuciones que le corresponden de acuerdo a las disposiciones legales establecidas para el puesto, y a su vez notifique de manera oficial y personalizada mediante oficio a los servidores públicos a su cargo, las funciones y actividades de acuerdo al perfil del puesto; y enviar a este Órgano de Control Interno, copia cotejada del acuse de recibo de las instrucciones emitidas.

Instruir mediante oficio al jefe del Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones, que cuando en una convocatoria se señalen diversas obras a contratar, se indique el tipo de recurso que se aplicará en cada una de ellas; ratificar mediante oficio las funciones y atribuciones que le corresponden de acuerdo a las disposiciones legales establecidas para el puesto; y a su vez notifique de manera oficial y personalizada mediante oficio a los servidores públicos a su cargo, las funciones y actividades de acuerdo al perfil del puesto; y enviar a este Órgano de Control Interno, copia cotejada del acuse de recibo de las instrucciones emitidas.



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE AXAPUSCO (60 CAMAS) (SEGUNDA ETAPA).

041-0014-2015

OBJETIVO

Verificar la transparencia en las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de la obra para contribuir a mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión pública, mediante el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa y la emisión de recomendaciones.

ALCANCES

La auditoría se realizó a las acciones y trabajos de gabinete ejecutados durante el periodo del 7 de enero de 2013 al 10 de enero de 2014.

Los alcances de la auditoría estuvieron determinados con base en las muestras de auditoría; las áreas involucradas en los procesos revisados fueron principalmente los Departamentos de Concursos, Contratos y Estimaciones; y Precios Unitarios de la Subdirección de Infraestructura en Salud. Los conceptos evaluados se encuentran en los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de la obra.

El monto del contrato es de \$52'240,799.98 (Cincuenta y dos millones doscientos cuarenta mil setecientos noventa y nueve pesos 98/100) I.V.A. incluido.

LIMITACIONES

Durante el desarrollo de la auditoría no se tuvieron limitaciones.

No se determinaron observaciones de este tipo.

OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA

No se determinaron observaciones de este tipo.

OBSERVACIÓN RESARCITORIA