GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

caem

A) Informe de Auditoría

"Construcción del drenaje sanitario de Santiago y San Bartolo segunda etapa, Municipio de Teoloyucan, Estado de México."

OBJETIVO

Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, sean aplicados correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación de los procesos constructivos, de la normatividad vigente y lineamientos relativos a la obra.

ALCANCE

El importe contratado fue de $7,128,433.74 I.V.A. incluido, se revisaron tres estimaciones (de la 1 a la 3) por un importe de $6,150,071.93 I.V.A. incluido, determinándose una muestra de veintiséis conceptos, con un importe total de $4,956,591.21 I.V.A. incluido, lo que representa el 80.59% del monto estimado.

LIMITACIONES

Durante la verificación física de los trabajos, así como en la revisión documental, no se tuvieron limitaciones, verificándose físicamente sólo los trabajos expuestos, sin poder comprobar aquellos que quedaron ocultos, teniendo únicamente como apoyo el álbum fotográfico del proceso constructivo, la bitácora de la obra, los números generadores de las estimaciones y el proyecto ejecutivo.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Sin información

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

Sin información

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

Sin información