

Nombre de la Auditoría: Auditoría a obra de campo, Mantenimiento de las vialidades primarias de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (obra nueva). Mejora de las calles: Jesús Carranza, Santos Degollado, Nicolás Bravo Nte., en la Ciudad de Toluca. Dirección de Conservación y Residencia Regional Toluca; por el periodo comprendido del 01 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

OBSERVACIONES DE MEJORA

No se determinaron.

"La opinión y los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra y/o pruebas selectivas".

Contrato Número: SCEM-JC-14-PAD-110-IR

OBJETIVO

Revisar el cumplimiento de la Normatividad Jurídico-Administrativa aplicable a la obra pública en cuanto a su ejecución, término y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron

"La opinión y los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra y/o pruebas selectivas".

Auditoría 065-0006-2015

ALCANCE

Monto revisado \$4,029,836.28 con IVA
Monto estimado. \$4,862,254.21 con IVA
Muestra (%) 82.88
Periodo revisado: 01/06/2014 al 31/12/2014.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron

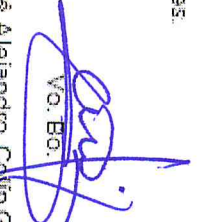
"La opinión y los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra y/o pruebas selectivas".

LIMITACIONES

Sin limitaciones.


Rubén González Hártaes
Auditor Técnico

Revisó
Ina. Judith Lema Martínez
Jefa de/ Depto. de Auditoría Técnica


Vo. Bo.
Ina. José Alejandro Colón González
Contralor Interno

