



A) Informe de Auditoría

Numero de Auditoría: 045-01007-2014

Nombre de la Auditoría: Auditoría a Obra de Camino, Construir un puente peatonal en el Boulevard Ixtapan-Toluca, en el cruce del nuevo mercado (Ixtapan de la Sal) Dirección de Construcción y Residencia Regional Ixtapan de la Sal, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2014

Contrato número 543-M-JC-13-AJCS-1395-B2

Observaciones de mejora
No se determinaron en opinión es únicamente válida en la muestra y/o prueba selectiva

Observaciones disciplinarias
No se determinaron
La opinión es únicamente válida en la muestra y/o prueba selectiva

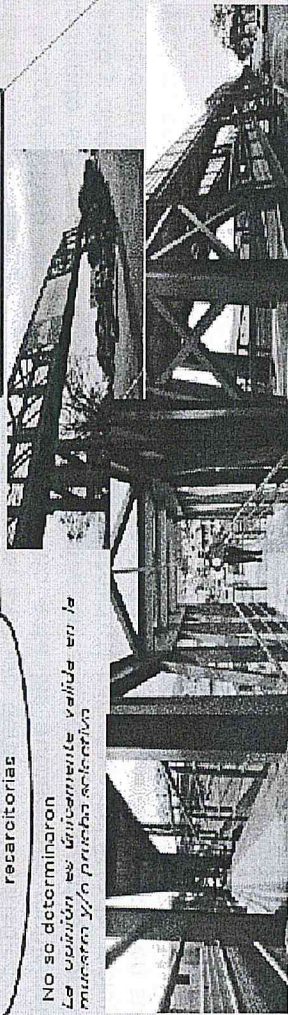
Observaciones recaratorias
No se determinaron
La opinión es únicamente válida en la muestra y/o prueba selectiva

Auditoría a Obra de Camino, Construir un puente peatonal en el Boulevard Ixtapan-Toluca, en el cruce del nuevo mercado (Ixtapan de la Sal). Dirección de Construcción y Residencia Regional Ixtapan de la Sal, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Objetivos
Iniciar el cumplimiento de la normatividad jurídica-administrativa aplicable a la obra pública desde su planeación hasta su ejecución, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.

Alcance
Monto revisado \$3'634,193.12 con IVA. Monto ejercido \$4'442,344.11 con IVA. Muestra (3%) 83%. Periodo revisado 01/06/2014 al 31/12/2014

Limitaciones
Ninguna presentada



LLAUNO
Lic. Víctor Raúl Edinchoz Bocarril
Auditor

REVISO
Ing. Judith Lema Martínez
Jefa del departamento de Auditoría Técnica

AUTORIZO
Ing. José Alejandro Colín González
Contralor Interno

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

Handwritten signatures and initials in blue ink.