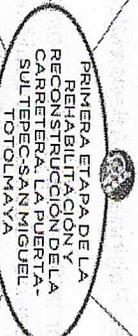




A) Informe de Auditoría

Número de Auditoría: 065-0008-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría a obra de campo. Primera etapa de la rehabilitación y reconstrucción de la carretera: La Puerta-Sultepec-San Miguel Totolmaloya. (Obra nueva). Dirección de Conservación 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: SCEM-JC-14-PAD-108-C



OBSERVACIONES DE MEJORA
No se determinaron

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS
No se determinaron

OBSERVACIONES RESERVATORIAS
No se determinaron

La opinión y resultados obtenidos únicamente son válidos en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

OBJETIVO(S)
Revisar el cumplimiento de la Normatividad Jurídico-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
Importe Contratado: \$19,999,969.95 con IVA (Incluye Convenio Adicional)
Importe ejercido: \$ 13,431,564.21 con IVA
Muestra (%): 67.16%
Periodo revisado: 01/06/2014 al 31/12/2014

LIMITACIONES
Sin limitaciones

Elaborado por:
Amanda L. Montes Linares
Auditora Técnica

Revisado por:
Ina. Judith Emma Martínez
Jefa del Departamento de Auditoría

Mo. Bo.
Ina. José Alejandro Collin
González
Contralor Interno

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

2.4
3/6