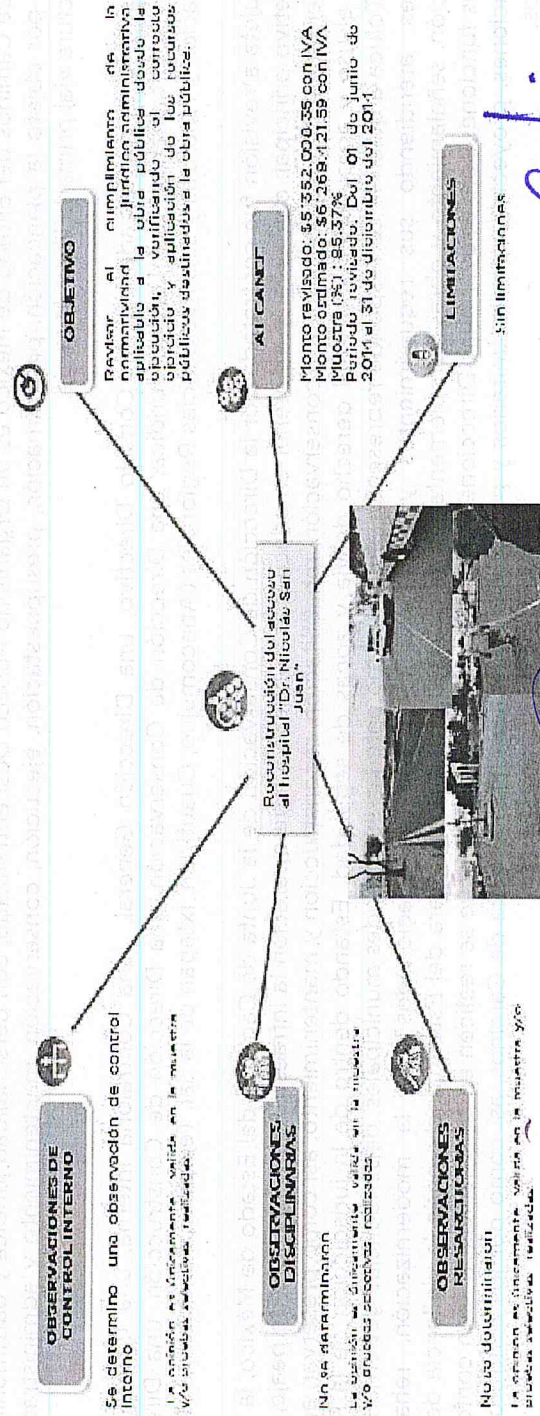


A) Informe de Auditoría

Controlaría Interna de la Junta de Caminos del Estado de México

Numero de Auditoría: OGS-0009-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría a obra de campo, reconstrucción del acceso al hospital "Dr. Nicolás San Juan" (obra nueva). 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 CONTROL INTERNO
Se determinó una observación de control interno

La edición es únicamente, válida en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS
No se determinaron

La edición es únicamente, válida en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

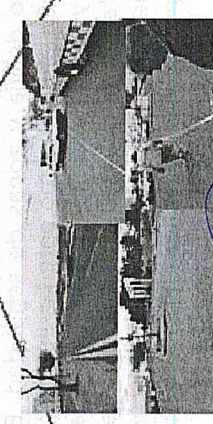
OBSERVACIONES RESARCITORIAS
No se determinaron

La edición es únicamente, válida en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

OBJETIVO
Revisar el cumplimiento de la normatividad jurídica administrativa aplicable a la obra pública desde la ejecución, verificación, el contrato ejecutado y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.

ALCANCE
Monto revisado: \$5,352,000.35 con IVA
Monto estimado: \$6,269,421.59 con IVA
Muestra (%): 85.37%
Periodo revisado: Del 01 de junio de 2014 al 31 de diciembre del 2014

LIMITACIONES
Sin limitaciones



Ing. ~~Yulius~~ Saak Damián
Auditor
A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

Revisó
Ing. Judith Norma Vázquez
Supervisora

Autorizó
Ing. José Alejandro Collin Escobedo
Contralor Interno