



A) Informe de Auditoría

Nombre de la Auditoría: Auditoría a obra de campo, Rehabilitación de la Avenida Vega del Valle; del tramo: O+550 al 4+000 (obra nueva), Dirección de Conservación y Residencia Regional Tejuilco; por el periodo comprendido del 01 de julio de 2014 al 13 de marzo de 2015.

OBSERVACIONES DE MEJORA

No se determinaron.
"La opinión y los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra y/o pruebas selectivas".

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron.
"La opinión y los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra y/o pruebas selectivas".

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron.
"La opinión y los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra y/o pruebas selectivas".

Rubén González Heras
Auditor

Contrato Número: SCEM-JC-14-PAD-117-IR

Auditoría: 065-0016-2015



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.

ALCANCE

Monto revisado: \$3,917,170.41 con IVA
Muestra revisada: \$4,398,541.06 con IVA
Muestra (%): 99.05
Periodo revisado: 01/07/2014 al 13/03/2015.

LIMITACIONES

Sin limitaciones.

Revisó
Ing. Judith Lerma Martínez
Supervisor

Vo. Bo.
Ing. José Alejandro Collín González
Contralor Interno

A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

2.4
3/6