

Número de Auditoría: 065-0018-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría a obra de campo, Rehabilitación de la Avenida Úrsulo Galván (Obra nueva). Dirección de Conservación y Residencia Regional Texcoco; por el periodo comprendido del 03 de julio de 2014 al 06 de marzo de 2015.

Contrato Número: SCEM-JC-14-APAD-124-C

### REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ÚRSULO GALVÁN (OBRA NUEVA)

**OBSERVACIONES DE MEJORA**  
No se determinaron

**OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS**  
No se determinaron

**OBSERVACIONES RESARCITORIAS**  
No se determinaron

**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: \$21'000,000.00 con IVA (incluye Convenio Adicional)  
Importe ejercido: \$ 19'924,388.70 con IVA  
Importe revisado: \$ 13'757,255.54 con I VA  
Muestra (%): 69.05%  
Periodo revisado: 03/07/ 2014 al 06/03/2015

**LIMITACIONES**  
Sin limitaciones



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

Elaboró  
*Armando Montes Linares*  
Auditor

Revisó  
*Ing. Judith Lerma Martínez*  
Supervisor

Vo. Bo.  
*Ing. José Alejandro Colín González*  
Contralor Interno