

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 Leyna Martínez
Supervisor

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