



A) Informe de Auditoría

BJM1-F-CHRM-13-E-AUDITORIA

Auditoría No. 125-0005-2015

Nombre de la Querrela: "Licitación, Trámite de Equipamiento y Construcción del Auditorio Municipal de Juchitán (AJM-0404) (Rev.090)-Ejido de Nueva Juchitán, Juchitán de los Ríos, Oaxaca"



No se determinaron
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

No se determinaron
OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron
RESERVACIONES RESARCITORIAS

OBJETIVO

AL CANJE

LIMITACIONES

Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución de la obra, se haya realizado conforme a la ley, realizando el siguiente trabajo: así como revisar cantidades y calidad de los materiales y obra por la cantidad aplicada de los recursos que se gastaron.

Se verificó en campo al 100% de las obras ejecutadas, por un importe de \$ 2,354,451.95 incluido al IVA y que representan la muestra de las obras de los trabajos adjudicados en las 07 estimaciones, que representa la misma cantidad.

Debido a que la revisión de los trabajos fue realizada por un importe de \$ 2,354,451.95, no se pudo revisar el resto de los trabajos, adquisiciones, contrataciones y materiales, así como en los trabajos, entre otros, que se aplicaron en proyectos y demandas.

ELABORÓ
C. L. Hernández Guerrero
Auditor en la Querrela

SUPERVISÓ
Amp. Edmundo Castañón Tercero
Supervisor Exp. de Asesoría en Obra

AUTORIZÓ
M. Enrique González
González
Contralor Interno

A12
VERSIÓN NO. 06/11/09/2014

SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA
CONTRALORÍA INTERNA