

Número de la auditoría: MEX/PROII-SAN FELIPE DEL PROGRESO/219-0006-2015

Nombre de la auditoría: "Modernización y Ampliación del Camino E.C. km. 11 (San Felipe del Progreso - Carmona) Barrio Boreje de San Antonio La Ciénega, del km. 0+000 al km. 1+939, tramos a modernizar del km. 0+000 al km. 1+052 y del km. 1+520 al km. 1+939".

Derivado del análisis realizado a la etapa de adjudicación de la obra pública, se detectó una deficiencia al momento de revisar la propuesta, lo cual quedó asentado en la Cédula de Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora correspondiente.

Verificar que la aplicación de los recursos autorizados para la ejecución de la obra, se haya realizado en apego a la normatividad establecida y especificaciones en materia de obra pública. Así como verificar la gestión financiera, a fin de comprobar que se licitó y contrató conforme a la normatividad vigente.



Elaboró

C.P. Gustavo Avila Tapia
Auditor

Supervisó

Ing. Gloria Sarahi Lagunas Delgado
Supervisora

Autorizó

Ing. Samuel Jaimés Villegas
Director de Control y Evaluación C-III