

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO A INVERSIONES FÍSICAS

Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el estado de San Luis Potosí.

Ente fiscalizado

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

¿Qué se auditó?

Planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución.

Número de auditoría:

1284-DS-GF

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por la importancia del monto total del proyecto, así como del monto ejercido en 2018.

UNIVERSO SELECCIONADO

110.3 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

98.5 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

Pagos en exceso derivado de la falta de verificación y análisis de la integración del cálculo del costo por financiamiento presentado, lo que ocasionó un sobre financiamiento de 14.1 millones de pesos en el ejercicio 2018.

Deficiente evaluación de la propuesta ganadora, toda vez que presentó inconsistencias en los documentos de la propuesta económica.

Incumplimiento de la cláusula cuarta contractual, sobre la utilización del anticipo, debido a que no se adquirió el acero necesario para la construcción de la estructura, por lo que se debió rescindir el contrato.

Pago por cantidades adicionales con la formalización de un convenio modificatorio fuera del tiempo establecido y sin un dictamen que lo justifique.

Pago por 0.5 millones de pesos, por el volumen de concreto al que no se le descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo.

Pago de 0.1 millones de pesos, por no demostrar la renta de bodegas fuera de la obra.

Falta de aplicación de retenciones por atraso en la ejecución del último programa convenido, por lo que se solicita el pago de intereses generados por la cantidad de 0.1 millones de pesos.

Principales acciones emitidas

Las acciones emitidas por la ASF derivadas de la auditoría, son 4 recomendaciones, 4 pliegos de observación y 8 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

