

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán II, en el Estado de México

Ente fiscalizado

Comisión Nacional del Agua

¿Qué se auditó?

La planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, pago y finiquito de las inversiones físicas.

Número de auditoría:

237-DS

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Esta auditoría se seleccionó con base en el importe del monto ejercido, antecedentes de las auditorías de 2015 a 2017 donde se obtuvieron resultados con acciones negativas, y la trascendencia de la revisión relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Número de contrato	CONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentajes)				Alcance de la revisión (%)
	Ejecutados	Seleccionado s	Importe Ejercido	Importe Seleccionado	
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN	72	19	61,201.3	44,451.9	72.6
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN	78	6	69,143.1	44,239.9	64.0
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN	27	27	15,057.2	9,876.6	65.6
Total	177	52	145,401.6	98,568.4	67.8

UNIVERSO SELECCIONADO

145.4 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

98.7 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- *La obra se encuentra con trabajos inconclusos y sin operar*
- *Autorización de trabajos que no estaban comprendidos en el alcance de los contratos.*
- *Pago indebido de volúmenes excedentes y obra pagada no ejecutada por un monto de 5.4 millones de pesos*
- *Mala calidad de los trabajos.*

Principales acciones emitidas

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de 2 irregularidades detectadas.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

