

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México

Ente fiscalizado

Comisión Nacional del Agua

¿Qué se auditó?

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

Número de auditoría:

238-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 2014 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)		Importe		Alcance de la revisión (%)
	Ejecutados	Seleccionados	Ejercido	Seleccionado	
CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN	52	4	390,290.5	349,278.3	89.5
CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN	34	23	19,894.8	13,751.4	69.1
Total	86	27	410,185.3	363,029.7	88.5

UNIVERSO SELECCIONADO

410.2 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

363.0 millones de pesos

### Principales resultados de la auditoría

- La obra aún se encuentra en proceso de ejecución.
- No se amortizó el anticipo por un importe actualizado de 64.7 millones de pesos.
- Pagos indebidos acarreos a kilómetros subsecuentes del material producto de la excavación por un importe de 16.4 millones de pesos.
- Pagos indebidos en personal adicional de supervisión considerado para pago por un importe de 11.6 millones de pesos.

### Principales acciones emitidas

Se determinaron 9 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 8 restantes generaron: 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

