

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Carretera 15 Jiquilpan-Guadalajara, Tramo:
Tizapán El Alto-Jocotepec, Jalisco

Ente fiscalizado

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

¿Qué se auditó?

La gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables.

Número de auditoría:

347-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por la importancia del monto de inversión ejercido de 284.0 millones de pesos y del avance acumulado de 86.0% al año 2018.

UNIVERSO SELECCIONADO

228.7 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

178.8 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

Se determinaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por un monto de 22.9 millones de pesos.

Principales acciones emitidas

Se determinaron 15 observaciones, de las cuales 2 fueron observaciones que no generaron irregularidades y 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Las 12 restantes generaron 12 Pliegos de Observaciones.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

