

Rehabilitación del Pavimento con Concreto Hidráulico del Km 49+400 al Km 58+400, Cuerpo B, de la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el Estado de Nuevo León | Segunda entrega informes individuales

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Rehabilitación del Pavimento con Concreto Hidráulico del Km 49+400 al Km 58+400, Cuerpo B, de la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el Estado de Nuevo León

Ente fiscalizado

CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS
Y SERVICIOS CONEXOS

¿Qué se auditó?

La presupuestación, ejecución, pago y finiquito de un contrato de obra y uno de servicios relacionado con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.

Número de auditoría:

395-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por ser uno de los proyectos de mayor monto erogado en el año 2018, en el programa Mantenimiento Mayor de la Red Carretera del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

UNIVERSO SELECCIONADO

99.4 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

98.3 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- No se aplicaron sanciones a la contratista por 9.76 millones de pesos, debido a que no se concluyeron los trabajos en la fecha establecida.
- No se corrigieron los trabajos comprometidos del pavimento colocado en diversos subtramos, toda vez que se presentaron índices mayores de 24.0 cm/km, y se omitió aplicar la sanción correspondiente por encontrarse fuera del rango establecido en la norma SCT "N-CTR-CAR-1-04-009/06"; deficiencias que ascienden a un total de 5.77 millones de pesos.
- Se tiene pendiente de aplicar una deductiva de 0.90 millones de pesos por los ajustes que la entidad fiscalizada aplicó a los pagos por regalías y acarreos a kilómetros subsecuentes.
- Trabajos de mala calidad debido a que la pintura termoplástica aplicada en diversos tramos de los conceptos presentó desprendimientos y porosidad.
- Se determinaron daños en un total de 87 metros del concepto relativo al suministro y colocación de la defensa metálica de tres crestas.
- El acabado superficial (texturizado) de la losa de concreto hidráulico tipo whitetopping de 36.0 cm" se ejecutó en forma longitudinal al eje del camino y no en forma transversal, en incumplimiento de la Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06.

Principales acciones emitidas

Se determinaron 11 observaciones, de las cuales, 1 fue observación que no generó irregularidad y 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del Informe. Las 6 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

