

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO A
INVERSIONES FÍSICAS

Revisión de Proyectos de Infraestructura en
la Administración Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V.

Número de auditoría:

404-DE

¿Por qué se practicó esta
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.

Ente fiscalizado

Administración Portuaria
Integral de Topolobampo,
S.A. de C.V.

¿Qué se auditó?

Se revisó el proyecto Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de Topolobampo y el Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018, por un monto ejercido de 55.8 millones de pesos, que correspondieron al total erogado en dichos proyectos en el año de estudio, como se detalla a continuación.

Ampliación de muelle de graneles	41.6 millones de pesos
Programa de mantenimiento	14.2 millones de pesos
Totales	55.8 millones de pesos

UNIVERSO SELECCIONADO

55.8 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

55.8 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- *Falta de certificación del laboratorio encargado de la verificación de la calidad de los trabajos. (PRAS)*
- *Pago improcedente de 25.9 millones de pesos por concepto de tubos para pilotes con especificaciones diferentes a las autorizadas en el proyecto, incluidos 1.9 millones de pesos de tubos dañados. (PO)*
- *Pago indebido de 1.7 millones de pesos por barrera anti turbidez no instalada. (PO)*
- *Diferencias entre lo pagado contra lo verificado físicamente en sitio por 0.2 millones de pesos en diversos conceptos. (PO)*

Principales acciones emitidas

Se determinaron 5 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 4 restantes generaron 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

