

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO

Gestión Financiera

Número de auditoría:

12-GB

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dada la relevancia y magnitud de los recursos ejercidos por la Presidencia de la República y de las acciones que ésta lleva a cabo.

Ente fiscalizado

Presidencia de la República

¿Qué se auditó?

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Presidencia de la República se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

UNIVERSO SELECCIONADO

2,929,884.6 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

1,936,195.5 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

- Falta de documentación comprobatoria con la que se acredite la aplicación de los recursos ejercidos por 4,921.4 miles en 5 partidas de gasto.
- Falta de documentación comprobatoria por 27,061.0 miles de pesos de 14 contratos celebrados para la adquisición de diversos bienes y servicios.
- Se identificó que 115 personas a las que se les cubrieron pagos por 56,243.8 miles de pesos, contratadas como eventuales y por honorarios, prestaron sus servicios en la Presidencia de la República sin que se pudiera acreditar su horario de labores ni tampoco algún reporte que evidenciara las funciones y actividades. Además, 39 de ellas contratadas como eventuales estuvieron también contratadas por otras dependencias y entidades públicas sin que se proporcionara su compatibilidad de empleos.

Adicionalmente, se identificó que una persona con puesto de Director de Área con plaza eventual realizó depósitos a cuatro personas con puestos de Director General Adjunto, Subdirector de Área, enlace y operativo por montos de 133.3, 253.3, 154.5 y 90.0 miles de pesos, respectivamente, todos adscritos a la Unidad Responsable 115 "Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República".

- Pagos por 127,740.1 miles de pesos a personal del Estado Mayor Presidencial que se fundamentaron en normativa que, además de no estar vigente, no se vincula con los conceptos por los que se realizaron los pagos.
- En la revisión física del inventario de bienes muebles de la Presidencia de la República integrado se identificaron 38 bienes por un monto de 773,843.8 miles de pesos que se encuentran sin uso (máquinas industriales de lavado, secado, aviones, helicópteros, bienes muebles y vehículos).

Principales acciones emitidas

- 8 Recomendaciones;
- 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y
- 4 Pliegos de Observaciones

