

**TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A
INVERSIONES FÍSICAS**

SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía
de Distribución

Ente fiscalizado

CFE Corporativo

¿Qué se auditó?

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

Número de auditoría:

1768-DE

¿Por qué se practicó esta
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El proyecto atiende una las principales actividades de la entidad, "reducción de pérdidas de energía", y se reportó totalmente terminado al 2018.

El proyecto no cuenta con antecedentes de auditorías.

UNIVERSO SELECCIONADO

10,714.8 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

2,827.1 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- No se utilizaron los materiales ni se montaron e instalaron los equipos adquiridos por un monto de 6.4 millones de pesos y 649.2 millones de pesos.
- Se celebraron 14 convenios sin las firmas de los servidores públicos facultados para ello.
- Se pagaron indemnizaciones sin contar con los convenios y escritos debidamente firmados y autorizados por los servidores públicos facultados para ello que acrediten los periodos, términos, condiciones y base de cálculo de las indemnizaciones, ni con la documentación que acredite los montos de 210.5 millones de pesos.

Principales acciones emitidas

- Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 3 no generaron irregularidades y 3 generaron 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
- Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control, con motivo de 4 irregularidades detectadas.

