

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO

Gestión Financiera

Número de auditoría:

1837-GB

¿Por qué se practicó esta
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dada la relevancia y magnitud de los recursos ejercidos por la Cámara de Senadores, y para dar continuidad al proceso de su fiscalización.

Ente fiscalizado

Cámara de Senadores

¿Qué se auditó?

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión por el periodo de septiembre a diciembre de 2018, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas.

UNIVERSO SELECCIONADO

1,443,094.9 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

1,174,335.5 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

- *Persiste la limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas, lo que propició que no fuera proporcionada para su fiscalización la documentación comprobatoria de 109,051.3 miles de pesos que se erogaron en el periodo de septiembre a diciembre de 2018, por lo que únicamente se presentaron los recibos firmados por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios.*
- *Se llevaron a cabo dos procedimientos de adjudicación mediante licitaciones públicas sin observar el principio de imparcialidad.*

Principales acciones emitidas

- *6 Recomendaciones;*
- *3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.*

