

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

Construcción de un Nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 Camas en el Municipio de El Marqués, en el Estado de Querétaro

Ente fiscalizado

Instituto Mexicano del Seguro Social

Número de auditoría:

274-DS

¿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.

¿Qué se auditó?

Se revisaron tres contratos de obra pública, cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública, una orden de compra para el servicio de energía eléctrica, y ciento once contratos para la adquisición de equipamiento médico por un monto de 740.2 millones de pesos, que representa el 100.0% del monto reportado como ejercido en el proyecto en la Cuenta Pública 2018.

UNIVERSO SELECCIONADO

740.2 millones de pesos



MUESTRA AUDITADA

740.2 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- *Diferencia de 27.9 millones de pesos entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública 2018 como modificado en el proyecto por 767.8 millones de pesos y el monto pagado de 739.9 millones de pesos. PRAS*
- *No se obtuvo el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto previo a la realización de los trabajos, y el pago de las estimaciones se efectuó de manera extemporánea, lo cual repercutió en ampliaciones a los plazos de ejecución y los montos de los contratos. PRAS*
- *Formalización extemporánea de convenios y falta de finiquitos de obra dentro de los plazos establecidos. 2 REC*
- *Transferencia injustificada de diversos equipos médicos por 22.2 millones de pesos adquiridos con cargo al Hospital General Regional Núm. 2 de El Marqués, a otras unidades médicas del estado de Querétaro. PRAS*
- *Adjudicación directa de contratos por un monto de 47.3 millones de pesos para la adquisición de equipos médicos en lugar de llevarlas a cabo a través de licitaciones públicas. PRAS*

Principales acciones emitidas

Se determinaron 6 resultados que generaron 2 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.



Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.