

Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos

Tercera entrega de informes individuales

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos

Ente fiscalizado

Instituto Mexicano del Seguro Social

Número de auditoría:

283-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 dos contratos de obra pública y dos de servicios relacionados con la obra pública para la Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos que resultaron dañados con el sismo del 19 de septiembre de 2017.

UNIVERSO SELECCIONADO

36.2 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

36.1 millones de pesos

Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos

Tercera entrega de informes individuales

Principales resultados de la auditoría

- *Las licencias de los trabajos de demolición de los edificios dañados se obtuvieron extemporáneamente y excedieron las cantidades de demolición autorizadas en los contratos de obra pública núms. 2-17180004-4-43820 y 2-17180002-4-43821. REC*
- *Incumplimiento de plazos en el pago de las estimaciones de los contratos de obra pública núms. 2-17180004-4-43820 y 2-17180002-4-43821, para la rehabilitación estructural de los hospitales generales de Zona con Medicina Familiar núm. 5 en Zacatepec y núm. 7 en Cuautla, en el estado de Morelos. REC*
- *Deficiencias menores en el pago de dos conceptos de obra del contrato de obra pública núm. 2-17180004-4-43820. PRAS*

Principales acciones emitidas

Se determinaron 3 observaciones que generaron 2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

