

"Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo, Siete Estaciones Elevadas y Adecuación Urbanística en Zapopan y del Viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y Seis Estaciones Elevadas, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara"

Tercera entrega de informes individuales

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo, Siete Estaciones Elevadas y Adecuación Urbanística en Zapopan y del Viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y Seis Estaciones Elevadas, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona a Metropolitana de Guadalajara

Número de auditoría:

367-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por la importancia del monto del proyecto, por antecedentes de auditoría y por la trascendencia mediática que representa la ejecución de los trabajos del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Ente fiscalizado

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

¿Qué se auditó?

La presupuestación, ejecución y el pago de los trabajos de dos contratos de ejecución de obra pública y dos de servicios relacionados con la obra pública (supervisión)

UNIVERSO SELECCIONADO

1,653.8 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

457.2 millones de pesos

"Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo, Siete Estaciones Elevadas y Adecuación Urbanística en Zapopan y del Viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y Seis Estaciones Elevadas, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara"

Tercera entrega de informes individuales

Principales resultados de la auditoría

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 199.0 millones de pesos, cuyos importes se desglosan a continuación:

- De 2.5 millones de pesos, debido a que se pagaron apoyos de neopreno en los viaductos que no cumplieron con la calidad requerida.
- De 34.3 millones de pesos, por la duplicidad de pagos en el suministro y colocación de cristal templado, de tabletas prefabricadas de concreto armado y de luminarias en estaciones.
- De 13.6 millones de pesos, por la incorrecta integración del precio unitario para pavimento de concreto hidráulico, ya que se incluyó cemento asfáltico que no fue utilizado.
- De 2.1 millones de pesos, por diferencias de volúmenes en el suministro y colocación de cristal laminado en estaciones.
- De 38.4 millones de pesos, por pagos en exceso de trabajos en la plazoleta urbana en el centro de Zapopan, sin estar concluidos y en el concepto de trabajos de urbanización ya que en su integración se incluyeron los volúmenes de los accesos a las 7 estaciones, no obstante, la entidad fiscalizada aplicó dicho precio a cada una de ellas.
- De 8.6 millones de pesos, por el pago improcedente del concepto fuera de catálogo original "Suministro, habilitado, armado y colocado de postes y tubería metálica..." ya que debió pagarse con el precio del catálogo original
- De 43.8 millones de pesos, ya que no se deflactaron los materiales de los insumos de precios unitarios fuera de catálogo a la fecha de la presentación de las ofertas, no obstante, se les pagó ajuste de costos.
- De 9.3 millones de pesos, debido al incumplimiento de especificaciones de construcción en trabajos de barandales en escaleras, pasamanos de pasarelas y andenes, mamparas de vestíbulo y cristales en elevadores.
- De 0.6 millones de pesos, por deficiente calidad en los trabajos de las techumbres de las estaciones.
- De 1.9 millones de pesos, ya que no se cumplió con el periodo de ejecución del concepto "Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de armadura...", ni se justificó el incremento de la pintura ni de los turnos de 12 horas en la mano de obra.
- De 41.6 millones de pesos, ya que se pagaron 55 conceptos no previstos en el catálogo original, sin contar con el soporte documental que justifique su procedencia.
- De 2.3 millones de pesos, por el incumplimiento de la supervisión externa a sus términos de referencia y a los alcances estipulados en su contrato.

Principales acciones emitidas

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, se generaron 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 18 Pliegos de Observaciones.

Adicionalmente, se emitió un oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de tres irregularidades detectadas.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

