

C-3
3/7
926



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



OPDAPAS
METEPEC

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

A. INFORME DE AUDITORIA

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO Y ACCIONES DE MEJORA:
Sin observaciones.

OBJETIVO: Verificar que la Planeación, Programación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Terminación, Entrega-Recepción y Finiquito de la obra denominada: PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO NO. 28 "XINANTÉCATL" COLONIA LA XINANTÉCATL, METEPEC, MÉXICO, se hayan realizado de acuerdo a la normatividad establecida y vigente.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS:
Sin observaciones

AUDITORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRA DENOMINADA: " PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO NO. 28 "XINANTÉCATL" COLONIA LA XINANTÉCATL, METEPEC, MÉXICO".

ALCANCE: Se revisó una muestra de 36 conceptos de obra, que representa 79 % del costo total, por otra parte se llevó a cabo la revisión de la Planeación, Programación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Terminación, Entrega-Recepción y Finiquito de la obra, de acuerdo con la normatividad a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

OBSERVACIONES RESARSCITORIAS:
Sin observaciones.

LIMITACIONES: no se pudo realizar la revisión de todas las estimaciones ya que faltó la estimación de finiquito.