CONTRALORÍA MUNICIPAL

Departamento de Auditoría:	Departamento de Auditoría a Obra
Número de Auditoría	CM/AO/AUD/004/2014
Nombre de la Auditoría:	Auditoría a la obra con número de Control Interno 005.
Unidad Administrativa Revisada:	Dirección de de Obras Públicas
Objetivo:	Verificar los sistemas de operación, registro, control e información de la obra; cumplimiento de los procesos; la correcta aplicación de presupuesto asignado en el contrato en lo relativo al costo y calidad; revisión de que la obra se inició y concluyó en el tiempo pactado, que las cantidades, conceptos y suministros que amparan las estimaciones correspondan con las físicamente aplicadas en la obra; que exista el expediente único de obra que permita el análisis y evaluación de las acciones desarrolladas y que se encuentre debidamente requisitado y que todo el desarrollo de la obra cumpla con la normatividad establecida aplicada.

RESUMEN DE RESULTADOS

No se determinaron observaciones

Contraloría
Villada No. 437, Barrio de Santiaguito
C.P. 52140 Metepec, México
Tel: 208-8700
www.metepec.gob.mx