"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

INFORME DE AUDITORIA

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO Y ACCIONES DE MEJORA:

Sin observaciones.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS:

1.- Acta de finiquito sin requisitar.

2.- Estimación realizada fuera de plazo establecido en la normatividad.

OBSERVACIONES RESARSCITORIAS:

Sin observaciones.

AUDITORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRA DENOMINADA: "AUTOMATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACIÓN DE POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO OPERADOS POR OPDAPAS METEPEC, CUARTA ETAPA(TELEMETRÍA), POZOS; 24, 28, 33, 34, 35 Y 45".

OBJETIVO: Verificar que la planeación, Programación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Terminación, Entrega-Recepción y Finiquito se hayan realizado de acuerdo a la normatividad.

ALCANCE: Se revisó una muestra de 24 conceptos de obra, lo cual representa el 65 % del total.

LIMITACIONES: Durante el transcurso de la auditoría, no existieron eventualidades que impidieran el desarrollo de la misma.

ELABORÓ

CARLOS LOMELÍ MONROY

REVISÓ

MARÍA DE JÉSUS PINEDA ABARCA