

RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

Sector Gobierno

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
*Revisión a los Proyectos de Inversión de
Infraestructura Gubernamental y Programas de
Inversión de Adquisiciones, en varios estados*

ENTE AUDITADO
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
POLICÍA FEDERAL
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

NÚMERO DE AUDITORÍA 14-GB

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

A la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a su organismo descentralizado Archivo General de la Nación (AGN) y a sus órganos administrativos desconcentrados Policía Federal (PF) y Prevención y Readaptación Social (PyRS).

¿QUÉ AUDITAMOS?

El cumplimiento de la normativa respecto a la aplicación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos asignados, los procedimientos de planeación, presupuestación, contratación, ejecución y pago de trabajos de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Derivado de la cantidad de proyectos y recursos asignados a los diferentes organismos adscritos a la SEGOB, así como la falta de antecedentes de revisión.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Los recursos asignados por la SHCP a los organismos adscritos a la Secretaría de Gobernación fueron solicitados para realizar en el caso del Archivo General de la Nación 2 programas y proyectos de inversión; para la Policía Federal en 22 programas y proyectos de inversión y para Prevención y Readaptación Social en 19 programas y proyecto de inversión.

De la revisión documental de los expedientes proporcionados mostró los siguientes incumplimientos normativos: deficiencias en la integración de la documentación comprobatoria de su ejecución conforme a los alcances de los conceptos pagados en el Archivo General de la Nación; para Prevención y readaptación Social no acreditó el cumplimiento de las actividades incluidas en el desglose de los costos indirectos que formaron parte integral de la propuesta económica presentada por la contratista, así como la correcta integración del factor de financiamiento, lo cual incrementó el importe de los contratos.

En total se determinaron seis observaciones las cuales generaron: dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y seis Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	118,274.3	
Muestra auditada	80,704.3	
Representatividad de la muestra		68.2
Recuperaciones determinadas	8,234.6	
Recuperaciones probables	8,218.0	
Recuperaciones operadas	16.6	