

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

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO**

Sector Comunicaciones y Transportes

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA
PROYECTO CORRECTIVO Y PROTECCIÓN DE
SUBESTRUCTURAS DE MUELLES EN EL PUERTO
DE GUAYMAS, SONORA***

**ENTE AUDITADO
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
GUAYMAS, S.A. DE C.V.**

NÚMERO DE AUDITORÍA 1606-DE

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

A la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

¿QUÉ AUDITAMOS?

La gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

La auditoría se realizó por la importancia del monto ejercido en el proyecto.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el “Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles en el Puerto de Guaymas, Sonora” en 2017, se revisaron un contrato de obras pública y uno de servicios relacionados con la misma, ambos a precios unitarios y tiempo determinado.

Se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V., no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: Omisión en la elaboración de la investigación de mercado; deficiencias en la evaluación técnica y económica de la propuesta del licitante ganador; deficiencias en la elaboración y modificación de las bases de la convocatoria; deficiencias en la elaboración, control, seguimiento y registro de la bitácora electrónica; asimismo, pagos indebidos por el incumplimiento de entrega de informes de supervisión y por diferencia entre los volúmenes de obra pagada y la realmente ejecutada por la contratista por conceptos cuyo costo se determinó fuera de mercado, por jornadas de trabajo de mano de obra que no fueron ejecutadas; falta de actividades de supervisión, revisión y control de los trabajos ejecutados por parte de la supervisión externa.

Por lo anterior, se generaron una Recomendación, tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y tres Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	130,000.0	
Muestra auditada	130,000.0	
Representatividad de la muestra		100.0
Monto observado	3,872.2	
Recuperaciones obtenidas*	0.0	

*En el transcurso de la revisión