

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

**GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO**

Sector Comunicaciones y Transportes

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

*Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el
Estado de México*

ENTE AUDITADO

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

NÚMERO DE AUDITORÍA 353-DE

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los recursos asignados en el 2017 para la ejecución del proyecto.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto consiste en la ampliación de la carretera Santo Domingo-T. C. México-Querétaro, en el tramo del km 0+000 al km 63+340, de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec. La ampliación, que se realizará en dos cuerpos de circulación con un ancho de corona de 10.5 m cada uno, incluye 7.0 m de ancho de calzada, acotamientos internos de 0.5 m y acotamientos externos de 3.0 m. La carretera pasará a ser de dos a cuatro carriles de circulación y el ancho de corona de 7.0 m a 21.0 m. De este proyecto se revisaron dos contratos de obras públicas, a la fecha de la revisión (marzo de 2018) los contratos se encontraban concluidos.

De la revisión se determinaron: pagos indebidos por 0.7 millones de pesos, debido a que se detectaron conceptos de obra estimados y pagados que no fueron ejecutados de conformidad con las especificaciones de los contratos, así como diferencias de más entre los volúmenes estimados y pagados y los realmente ejecutados, de los cuales en el transcurso de la revisión se recuperaron 0.2 millones de pesos con motivo de la intervención de la ASF y 0.5 millones de pesos corresponden a recuperaciones probables.

En total, esta auditoría arrojó 10 observaciones, de las cuales 9 fueron solventadas con la documentación aportada por la entidad fiscalizada y la observación restante generó una Solicitud de Aclaración.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	160,725.9	
Muestra auditada	160,725.9	
Representatividad de la muestra		100.0
Monto observado	666.6	
Recuperaciones obtenidas*	207.3	
Recuperaciones probables	459.3	

*En el transcurso de la revisión