

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

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

Sector Defensa Nacional

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

Construcción de la U.H.M. Puebla V, Puebla

ENTE AUDITADO

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas

NÚMERO DE AUDITORÍA 108-GB

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

¿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 construcción de una nueva unidad habitacional para personal militar y sus derechohabientes, a fin de que tengan vivienda en condiciones de habitabilidad de calidad y cerca de las instalaciones militares, con la intención de que los efectivos estén disponibles para una respuesta inmediata, conforme a los fines que se tienen encomendados. De este proyecto se revisó un contrato de obra pública, a la fecha de la revisión (julio de 2018) el contrato se encontraba concluido.

De la revisión se determinaron algunas irregularidades normativas relativas a falta de actualización de licencias de construcción, falta de certificación de instalaciones, incumplimiento del resolutivo en materia ambiental e incumplimiento de pruebas, las cuales en el transcurso de la revisión fueron solventadas por la entidad fiscalizada.

En total, esta auditoría arrojó 4 observaciones que fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	113,678.9	
Muestra auditada	109,383.8	
Representatividad de la muestra		96.2
Monto observado	0.0	
Recuperaciones obtenidas*	0.0	
Recuperaciones probables	0.0	

*En el transcurso de la revisión