

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

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

Sector: Gobierno

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”***

ENTE AUDITADO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**NÚMERO DE AUDITORÍA
123-GB**

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Instituto Nacional Electoral (INE)

¿QUÉ AUDITAMOS?

Verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Dada la relevancia de los objetivos que persigue el Instituto, así como del monto de recursos ejercidos por el mismo.

CONCLUSIONES DE LA ASF

No se proporcionó la documentación comprobatoria de los pagos realizados a cuatro arrendatarios de las Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Oaxaca por 586.1 miles de pesos.

No se contó con la documentación que acredite la prestación de los servicios por concepto del arrendamiento de 554 vehículos correspondientes a los meses de mayo y octubre de 2017 por 8,557.6 miles de pesos.

No se proporcionó la documentación que acredite el cobro de penalizaciones al proveedor del contrato número INE/ADQ/SERV/118/2016 por 2,200.6 miles de pesos.

No se verificó que los prestadores de servicios presentaran la totalidad de la documentación establecida en la normativa de los contratos de arrendamiento suscritos.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo Seleccionado	3,303,833.0	
Muestra Auditada	709,682.3	
Representatividad de la Muestra		21.5

Acciones promovidas: Se determinaron 10 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 4 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.