

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

GRUPO FUNCIONAL

DESARROLLO ECONOMICO

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

Revisión de Obras y Servicios para los Proyectos de Mantenimiento de la Capacidad de Producción; Rehabilitación y Puesta en Operación de Plantas y Diversos Contratos Celebrados por la Subdirección de Proyectos de Pemex Transformación Industrial y Revisión de los Contratos por la Emergencia Ocurrida por la Inundación e Incendio del 13 y 14 de Junio del 2017, en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca

ENTE AUDITADO
Pemex Transformación Industrial

NÚMERO DE AUDITORÍA 508-DE

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Pemex Transformación Industrial.

¿QUÉ AUDITAMOS?

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

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los recursos autorizados y ejercidos en el proyecto en el año 2017.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Con motivo de la emergencia derivada de una explosión e incendio en noviembre de 2015 que provocó daños en las instalaciones de la planta y torre de enfriamiento EF-300, y la inundación e incendio en las áreas de efluentes, almacenamiento de 500,000 litros, Boca del Río, en la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, fue necesario la celebración de contratos adjudicados directamente para la rehabilitación de dichas instalaciones y ponerlas nuevamente en funcionamiento.

De la revisión se determinó: falta de soporte documental por 409.9 millones de pesos por diferencias entre los recursos reportados como ejercidos en el proyecto de la Cuenta Pública 2017 por 1,337.9 millones de pesos y la documentación de soporte del gasto proporcionada por la entidad fiscalizada por 928.0 millones de pesos; pagos injustificados por 3.7 millones de pesos en los conceptos de armado y desarmado de andamios metálicos; y obra pagada no ejecutada por 1.7 millones de pesos por la falta de instalación de tres boquillas hidráulicas.

Asimismo, se emitió una PRAS, debido a que no se hicieron efectivas las fianzas de vicios ocultos de un sistema de circuito cerrado de televisión para la planta de alquiler que no funcionó.

Se determinaron 8 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe; las 5 restantes generaron 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	1,337,862.4	
Muestra auditada	725,320.9	
Representatividad de la muestra		54.2
Monto observado	415,331.4	
Recuperaciones obtenidas	0.0	
Recuperaciones probables	415,331.4	
Intereses reintegrados *	0.0	