

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME DE AUDITORÍA

REVISIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA O-4 Revisión a la integración de expedientes de obra y verificación física Ejercicio 2018 (3°. Trimestre).

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
ÁREA AUDITADA:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
TIPO DE AUDITORÍA:	CUMPLIMIENTO
NO. OFICIO DE COMISIÓN:	OFICIO NÚMERO: CGE/OIC-JEC-100/2018
PERIODO REVISADO:	EJERCICIO 2018
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE 2018
FECHA DE CONCLUSIÓN:	28 DE DICIEMBRE 2018
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:	ARQ. NOÉ PRECIADO ZÁRATE.
MONTO FISCALIZADO:	\$ 99,453,425.50
MONTO OBSERVADO	\$ 0.0



III.- Resultados del Trabajo Desarrollado

Para dar inicio a la auditoria, se emitirá oficio No. CGE/OIC-JEC-0100/2018 de fecha 15 de Octubre de 2018, con el que se dio a conocer a la Dirección de Construcción y Conservación a cargo del Ing. Marcos Enrique Rosales Vega, el inicio de la misma; en Respuesta se envía listado de obras mediante Oficio DCC-37-18 de fecha 16 de Octubre de 2018; posteriormente con fecha de 18 de Octubre del 2018 se formalizo el Inicio de la Auditoria mediante Acta de Inicio.

La Revisión se realizo a las obras contratadas que comprenden el ejercicio 2018 (3°. Trimestre; Julio, Agosto y Septiembre).

Posteriormente de acuerdo al análisis de los documentos, No se determinaron requerimientos.

Recomendación Sigán integrando a los expedientes unitarios de obra con la documentación que se esté generando de manera oportuna, para así evitar que los expedientes estén incompletos.

También se hace la aclaración que los requerimientos efectuados por otras instancias para su comprobación deberán ser atendidos ante ellas, ya que la solventación efectuada a esta Órgano de Control Interno se realiza en base a los criterios y requerimientos efectuados por la misma, sin limitar las facultades de otras instancias

ATENTAMENTE



ARQ. NOÉ PRECIADO ZÁRATE
ORGANO INTERNO DE CONTROL