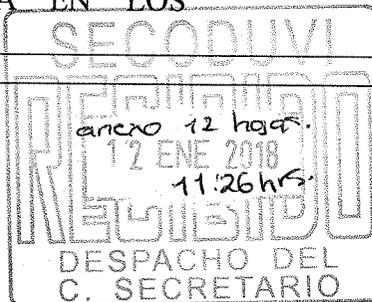


INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

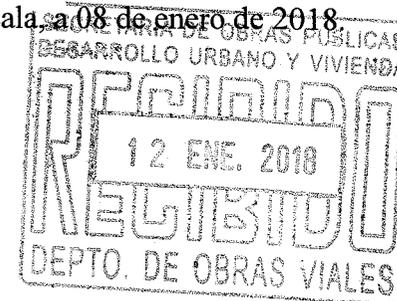
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.	ORDEN DE AUDITORÍA:	CE/DSFCA/AOPS/17-10-2348.	HOJA NÚMERO: 1 de 5.
PROGRAMA:	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).	EJERCICIO PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECISEIS.	

000161



CE/DSFCA/AOPS/18-01-0032.

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 08 de enero de 2018.



ACUSE

INGENIERO FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.
PRESENTE.

Como resultado de la auditoría número CE/FIES-SECODUVI/17 practicada a los recursos ejercidos dentro del “Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)” ejercicio presupuestal dos mil dieciséis, notificada mediante oficio número CE/DSFCA/AOPS/17-10-2348 de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Coordinación suscrito por el Gobierno Federal con el del Estado, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”, así como en los artículos 1, 2 y 3 fracciones II, IV y V del Decreto que crea a la Contraloría del Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado, adscrito al Despacho del Gobernador; 2, 5 fracción II, 7 fracciones IV, V, VI, IX y X y 10 fracciones I, IV, XI y XIII del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, le envío el Informe de Resultados conteniendo las cédulas de las observaciones determinadas durante la revisión documental y

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.	ORDEN DE AUDITORÍA: CE/DSFCA/AOPS/17-10-2348.	HOJA NÚMERO: 2 de 5.
PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISEIS.	

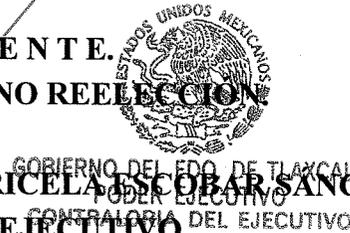
física practicada por este Órgano de Control.

Al respecto le solicito de manera atenta, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la firma del acta de cierre de auditoría, establecido en la cédula de observaciones, atienda las recomendaciones correctiva y preventiva, debiendo remitir a este Órgano de Control la evidencia documental para su análisis.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SANCHEZ.
CONTRALOR DEL EJECUTIVO.



- C.c.p. Ingeniero Armando Victoriano Luna.- Jefe del Departamento de Infraestructura Vial de la Dirección de Obras Públicas y Enlace de Auditoría.- Para su conocimiento y seguimiento.- Presente.
- C.c.p. Licenciado en Contaduría Pública Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo.- Para su conocimiento.- Presente.
- C.c.p. Archivo.

JLM/IGF/rbj.

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.	ORDEN DE AUDITORÍA:	CE/DSFCA/AOPS/17-10-2348.	HOJA NÚMERO: 3 de 5.
PROGRAMA:	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).	EJERCICIO PRESUPUESTAL:	DOS MIL DIECISEIS.	

Informe de Auditoría.

Número de auditoría: CE/FIES-SECODUVI/17.

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.
Programa:	Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES).
Ejercicio presupuestal:	Dos mil dieciséis.
Fecha de inicio:	Veinte de octubre de dos mil diecisiete.
Fecha de cierre:	Trece de diciembre de dos mil diecisiete.
Audidores:	Licenciado en Contaduría Pública Jorge López Márquez, Ingeniero Isaac García Fragoso, Contador Público Sacramento Munive García, Licenciada en Contaduría Pública Claudia Sánchez Cruz, Ingeniero Ramiro Blanco Jiménez e Ingeniero Donato Pablo Flores Hernández.
Contralor del Ejecutivo:	Contador Público María Maricela Escobar Sánchez.

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.	ORDEN DE AUDITORÍA: CE/DSFCA/AOPS/17-10-2348.	HOJA NÚMERO: 4 de 5.
PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISEIS.	

I.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.

Derivado de la auditoría practicada a los recursos autorizados para el “*Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)*” ejercicio presupuestal dos mil dieciséis, administrados por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. Como resultado de la revisión a la documentación comprobatoria realizada con base en las Normas Internacionales de Auditoría Gubernamental, misma que tuvo como propósito revisar la situación financiera, documental y física de los recursos federales aportados en el ejercicio presupuestal dos mil dieciséis, para verificar su correcta aplicación con apego a la normatividad federal, se determinaron dos irregularidades en la obra denominada “Rehabilitación del Tramo Carretero y Acceso a la Ciudad del El Carmen Tequexquitla, (carretera México 136 entre calle Aldama 0+000 y Vías del Tren (1+100)”, que dieron lugar a la emisión de las cédulas de observaciones, mismas que se enuncia a continuación:

Observación uno. Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación (faltante de documentación comprobatoria), con un importe de \$2'831,021.04 (dos millones ochocientos treinta y un mil veintiún pesos 04/100 Moneda Nacional).

Observación dos. Pagos improcedentes por volúmenes de conceptos de obra estimados, pagados, no ejecutados, por un importe de \$266,223.86 (doscientos sesenta y seis mil doscientos veintitrés pesos 86/100 Moneda Nacional).

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.	ORDEN DE AUDITORÍA: CE/DSFCA/AOPS/17-10-2348.	HOJA NÚMERO: 5 de 5.
PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISEIS.	

II. CÉDULA DE OBSERVACIONES.