

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO

Tratamiento Superficial del Pavimento del Km 70+000 al Km 110+000, de la Autopista Gómez Palacio-Corralitos, en el Estado de Durango

Ente fiscalizado

CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y
SERVICIOS CONEXOS

¿Qué se auditó?

La planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago de dos contratos de obra pública y dos contratos de servicios relacionados con la obra pública.

Número de auditoría:

400-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por ser uno de los proyectos de mayor monto erogado en el año 2018 en el Programa de Mantenimiento Mayor de la Red Carretera del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

UNIVERSO SELECCIONADO

\$ 224,995,726.26

MUESTRA AUDITADA

\$ 202,023,906.84

Principales resultados de la auditoría

- *No se acreditó que contara con un proyecto ejecutivo, y que éste estuviera aprobado técnicamente y autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT.*
- *Sanción a la supervisión externa por 59.3 miles de pesos por la omisión en el registro de sus reportes de suministro de materiales.*
- *La contratista omitió realizar la prueba de índice de perfil al término de la ejecución de los trabajos para acreditar el cumplimiento de la calidad de la superficie de rodamiento.*
- *Pena convencional aplicada a la contratista por 181.3 miles de pesos, por el incumplimiento en la fecha de conclusión de los trabajos.*
- *Pago en demasía por 178.4 miles de pesos por no colocar la vialeta reflejante.*
- *Pagos en demasía por 1,758.2 y 12,364.3 miles de pesos en dos contratos de obras públicas, debido a diferencias en la proporción de material de banco propuesto en el análisis de los precios unitarios correspondientes con respecto a la proporción realmente ejecutada.*

Principales acciones emitidas

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

