



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA  
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoría Especial del Proyecto de “Construcción Coliseo Municipal Distrito - 2” gestiones 2016 al 2018, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

El objetivo de la presente Auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales sobre la Minuta de Contrato N° 805/2016 de ejecución del proyecto "Construcción Coliseo Municipal Distrito - 2", y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE–CIF-IG 408/2016.

El objeto de nuestro trabajo consistió en la inspección física, el análisis y evaluación de la documentación e información que sustenta la construcción del Proyecto "Construcción Coliseo Municipal Distrito – 2.

Como resultado de la Auditoría Especial del Proyecto de "Construcción Coliseo Municipal Distrito - 2 gestiones 2016 al 2018, se han identificados deficiencias de control interno, mismas que a continuación detallamos:

- 2.1 Registro y reporte en Sistema de Registro de contratos de la Contraloría General del Estado fuera del plazo establecido.
- 2.2 Inadecuada coordinación y comunicación para la provisión y ejecución de obras complementarias al proyecto elaborado a diseño final.
- 2.3 Demora en la publicación de formularios en el SICOES

Sacaba, 30 de diciembre de 2020