



**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 Bloque de Apoyo y Servicios E.S.F.M. Simón Rodríguez – Unidad Académica - Sacaba” gestión 2017 al 2018, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

El objetivo de la presente Auditoría es la expresión de una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales sobre la Minuta de Contrato UC BC N° 02/2017 de ejecución del proyecto "Construcción Bloque de Apoyo y Servicios E.S.F.M. Simón Rodríguez – Unidad Académica - Sacaba", el Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE–CIF–IG 193/2017.

El objeto de nuestro trabajo consistió en la inspección física, el análisis y evaluación de la documentación e información que sustenta la ejecución del Proyecto "Construcción Bloque de Apoyo y Servicios E.S.F.M Simón Rodríguez – Unidad Académica – Sacaba”.

Como resultado de la Auditoría Especial del Proyecto de “Construcción Bloque de Apoyo y Servicios E.S.F.M. Simón Rodríguez – Unidad Académica - Sacaba” gestión 2017 al 2018, se han identificados deficiencias de control interno, mismas que a continuación detallamos:

- 2.1 Retraso en las gestiones para el inicio y ejecución del proyecto.
- 2.2 Registro y reporte en Sistema de Registro de contratos de la Contraloría General del Estado fuera del plazo establecido.
- 2.3 Demora en la publicación de formularios en el SICOES.

Sacaba, 31 de diciembre de 2020