



**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 Centro de Acogida Temporal a la Niñez y la Mujer Sacaba”, comprendido entre el 09 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017, 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 y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública relacionada con el proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL A LA NIÑEZ Y LA MUJER SACABA”.

El objeto de nuestro trabajo consistió inspección física, análisis evaluación de la documentación que sustenta la construcción del proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL A LA NIÑEZ Y LA MUJER SACABA”.

Como resultado de la Auditoría Especial del Proyecto de “Construcción Centro de Acogida Temporal a la Niñez y la Mujer Sacaba” comprendido entre el 24 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2017, se han identificados deficiencias de control interno, mismas que a continuación detallamos:

- 2.1 Documentos elaborados y remitidos sin evidencias de recepción.
- 2.2 Registro y reporte fuera del plazo en Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado.
- 2.3 Inexistencia de Manual de Procedimientos para la contratación de proyectos financiados con recursos provenientes de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
- 2.4 Demora en la publicación de formularios en el SICOES.

Sacaba, 23 de diciembre de 2018