



FUNCTION PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCTION PÚBLICA

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 19

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Nombre del Ente Público	Anotar el nombre del ente público en el que se lleva a cabo la auditoría.
2	Periodo	Indicar el periodo en que se llevaron a cabo los procedimientos de contratación y el cual debe coincidir con el período de la auditoría.
3	A1) Monto de las Operaciones realizadas por el Ente Público al Amparo del Art. 43 LOPSRM	Anotar el Monto en pesos de las Operaciones Reportables adjudicadas por Invitación a cuando menos tres personas y por Adjudicación Directa, al amparo del Art. 43 de la LOPSRM. Y en el renglón de Total, obtener la sumatoria de los montos de las operaciones adjudicadas por procedimientos de excepción a licitación pública.
4	A2) Presupuesto Total Autorizado al Ente Público para realizar Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el Ejercicio.	Anotar el monto en pesos del Presupuesto Total autorizado al Ente Público para llevar a cabo Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas en el Ejercicio.
5	A3) Porcentaje del Presupuesto que fue Ejercido Mediante Operaciones Realizadas al Amparo del Art. 43 LOPSRM	Anotar el porcentaje que resulte de dividir el monto total obtenido en el inciso A1 entre el monto plasmado en el inciso A2, multiplicando por 100 (%). Si el porcentaje obtenido en el inciso A3 resulta mayor al 30%, la firma auditora debe solicitar al Ente Público la justificación correspondiente y verificar si el asunto en comento fue hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control, en caso contrario, debe registrar el incumplimiento, requisitando para ello el Formato de “Reporte de Hallazgos”.
6	Fecha	Fecha de la emisión del Informe de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.