



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 11

CÉDULA DE INCUMPLIMIENTOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS “OPERACIONES REPORTABLES” DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Nombre del Ente Público	Anotar el nombre del ente público en la que se lleva a cabo la auditoría.
2	Período	Indicar el periodo en que se llevaron a cabo los procedimientos de contratación y el cual debe coincidir con el periodo de la auditoría.
3	Licitación Pública / Invitación a Cuando Menos Tres Personas / Adjudicación Directa	Este Formato deberá elaborarse por tipo de Procedimiento de contratación que corresponda a la(s) operación(es) reportable(s) en la(s) que se haya(n) detectado el (los) incumplimiento(s).
4	No. Consecutivo Asignado a la Operación Reportable	Tomando en cuenta el tipo de procedimiento de contratación, transcribir del Formato 9 “Integración de la Muestra Seleccionada de Operaciones Reportables”, el número consecutivo que le corresponda a la operación reportable, en la cual al revisar los conceptos aplicables de la Guía A , se hubiesen obtenido incumplimientos. En caso de que se presente el mismo incumplimiento en varias operaciones reportables, se podrá anotar en un solo recuadro estos números.
5	Referencia del Concepto	Anotar el número que le corresponde al Concepto Revisado y que en el Formato 10 “Cédula de Resultados Sobre la Revisión de las Operaciones Reportables”, se reportó en incumplimiento. Deberá utilizarse un renglón para cada concepto.
6	Art. / Fracción Incumplida	Señalar el artículo y fracción de la Ley (LAASSP) en que se fundamentó la adjudicación del contrato o pedido.
7	Descripción Incumplimiento Comentarios	del y Describir en forma clara, concisa y suficiente en qué consistió el incumplimiento detectado durante la revisión efectuada por la firma auditora. Por dicho incumplimiento deberá elaborarse una Observación, requisitando el Formato de Observaciones
8	Fecha	Fecha de la emisión del Informe sobre la Revisión de Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.