



FUNCTION PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 16

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE OPERACIONES REPORTABLES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CONCEPTO	DESCRIPCION
1	Nombre del Ente Público	Anotar el nombre del ente público en el que se lleva a cabo la auditoría.
2	Período	Indicar el período en que se llevaron a cabo los procedimientos de contratación y el cual debe coincidir con el período de la auditoría.
3	No. de Operación Reportable	Asignar número consecutivo, el cual deberá coincidir con la clave que el Ente Público le asignó en el Formato 14 “Concentrado General de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas” de la operación reportable que ha sido seleccionada por la firma auditora para ser revisada de acuerdo a estos Términos de Referencia.
4	Ejercicio	Indicar el año en que se llevó a cabo el procedimiento de contratación.
5	No. De Procedimiento de Adjudicación	Anotar el número que corresponda al Procedimiento de contratación asignado por el Ente Público y el cual deberá coincidir con el Formato 14 “Concentrado General de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.
6	Nombre del Contratista	Denominación o razón social del Contratista o prestador del servicio.
7	Descripción de la Obra o Servicio Contratado	Anotar una breve descripción de la obra contratada, en su caso de los servicios prestados de acuerdo al contrato.
8	No. de Contrato	Número del documento legal formalizado, el cual deberá coincidir con el del Formato 14 “Concentrado General de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.
9	Importe total del contrato IVA Incluido	Señalar el importe total de los contratos seleccionados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Al final sumar el importe total de los contratos.
10	Tipo de Procedimientos de Contratación.	Señalar con una “X”, la modalidad del procedimiento bajo el cual se adjudicó el contrato seleccionado. Al final sumar por cada tipo de Procedimiento de contratación.



FUNCTION PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No.	CONCEPTO	DESCRIPCION
11	Importe Total de Operaciones	Anotar la cantidad total de contratos adjudicados, en el ejercicio, mediante los tres procedimientos; dicha cantidad debe obtenerse de la información presentada por el ente público en el Formato 14 “Concentrado General de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.
12	Número Total de Operaciones	Anotar la cantidad total de contratos adjudicados, en el ejercicio, mediante los tres procedimientos; dicha cantidad debe obtenerse de la información presentada por el ente público en el Formato 14 “Concentrado General de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.
13	Alcance de la Revisión sobre el Importe Total de Operaciones	Determinar el porcentaje de alcance, que resulte de dividir el “Importe total de operaciones” seleccionadas para su revisión por la firma auditora, entre el “Importe total de operaciones” (contratos formalizados por el ente público).
14	Alcance de la Revisión sobre el Número Total de Operaciones	Determinar el porcentaje de alcance de la revisión, que resulte de dividir “Número total de operaciones” seleccionadas para su revisión por la firma auditora, entre el “Número total de contratos” adjudicados por los tres procedimientos (contratos formalizados por el ente público).
15	Fecha	Se refiere a la fecha de emisión del informe sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.