

No. de expediente	Dependencia u Organismo	Tipo de auditoría	Alcance de la auditoría	Fecha de inicio	Aspectos auditados	Auditor(es) designados	Fecha de notificación del informe	No. de oficio del informe	Número total de observaciones	Fecha de solventación	Solventaciones y/o aclaraciones	Seguimiento del resultado de la auditoría	Sanciones o medidas correctivas - disciplinarias - impuestas
CM.IV.AA-CI.DPT.009/15	Dirección Municipal de Promoción Turística	Contable	La Casa de la Plata	20/02/2015		Alma Lares	19/05/2015	CM.IV.0149/15	13	09/06/2015	10 Solventadas y 3 No Solventadas		Se emitirá exhorto al servidor público encargado del área
CM.IV.AC-RH.IMM.013/15	Instituto Municipal de la Mujer		INCIDENCIAS PERSONAL	01/06/2015		Marco Quiñonez	24/06/2015	CM.IV.632/15	4	07/07/2015	3 Solventadas y 1 No Solventada		Se emitirá exhorto al servidor público encargado del área
CM.IV.AC-RH.DMA.015/15	Dirección Municipal de Medio Ambiente		OPL	11/03/2015		Andrés Galindo	07/05/2015	CM.IV.388/15	4	23/06/2015 Y 17/08/2015	3 Solventadas y 1 No Solventada		Se emitirá exhorto al servidor público encargado del área
CM.IV.AC-RH.DIM.021/15	Dirección Municipal de Inspección		OPL	09/04/2015		Socorro Barbosa	17/06/2015	CM.IV.448/15	1	25/06/2015	Solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.DDS.032/15	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano		OPL	01/06/2015		Marco Quiñonez	24/06/2015	CM.IV.631/15	5	02/07/2015	4 Solventadas y 1 No Solventada		Se emitirá exhorto al servidor público encargado del área
CM.IV.AC-RH.DMA.053/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas Subdirección de Contabilidad		OPL	15/07/2015		Socorro Barbosa	11/08/2015	CM.IV.751/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.DMA.056/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas Subdirección de Obra Pública y Programas Federales		OPL	15/07/2015		Socorro Barbosa	11/08/2015	CM.IV.752/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano		OPL- GUARDIAS	27/07/2015		Karla Rivera	11/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Instituto Municipal de Vivienda		OPL- GUARDIAS	27/07/2015		Karla Rivera	11/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Instituto Municipal de la Juventud		OPL- GUARDIAS	27/07/2015		Karla Rivera	11/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Instituto Municipal del Deporte		OPL- GUARDIAS	27/07/2015		Karla Rivera	11/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Dirección Municipal de Promoción Turística		OPL- GUARDIAS	27/07/2015		Karla Rivera	11/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Dirección Municipal de Fomento Económico		OPL- GUARDIAS	28/07/2015		Socorro Barbosa	14/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Dirección Municipal de Educación		OPL- GUARDIAS	28/07/2015		Socorro Barbosa	14/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Dirección Municipal de Obras Públicas		OPL- GUARDIAS	28/07/2015		Socorro Barbosa	14/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano		OPL- GUARDIAS	28/07/2015		Socorro Barbosa	14/08/2015	CM.IV.756/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A