

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.IMV.AC.059/13	Instituto Municipal de Vivienda	Contable	Registros Contables	17/02/2014	Revisión a los registros de las operaciones financieras y no financieras del Instituto cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Alma Lares y Andrés Galindo	16/04/2014	CM.IV.0464/14	16	29/04/2014	2 solventadas; 14 no solventadas	N/A	Se encuentra en elaboración el exhorto
CM.IV.DSA.AA.034/14	Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente	Administrativa y Contable	Subdirección de Inspección Sanitaria	02/04/2014	Revisión al control interno establecido en la Subdirección de Inspección Sanitaria para los diferentes trámites, así como revisión a los ingresos captados por dichos trámites.	Karla Rivera	09/05/2014	CM.IV.593/14	11	23/05/2014	9 Solventadas; 2 no solventadas	N/A	Se encuentra en elaboración el exhorto
CM.IV.DSA.AA.034/14	Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente	Administrativa y Contable	Departamento de Rastro	02/04/2014	Revisión al control interno establecido para la distribución de las canales solicitadas por los particulares, así como revisión a los ingresos captados.	Karla Rivera	15/05/2014	CM.IV.582/14	7	26/05/2014	6 solventadas; 1 no solventada	N/A	Se encuentra en elaboración el exhorto
CM.IV.DOP.AA.042/14	Dirección Municipal de Obras Públicas	Contable-Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	28/04/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Elizabeth Soto y Andrés Galindo Ortega	06/05/2014	CM.IV.562/14	2	08/05/2014	Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DAF.AC.060/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Contable	Tesorería	16/06/2014	Revisión a los controles internos establecidos en el área para su adecuado funcionamiento.	Karla Rivera y Edla Wallander	22/07/2014	CM.IV.908/14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.DRS.AC.066/14	Dirección Municipal de Desarrollo Rural	Administrativa	Entrega de apoyos	29/06/2014	Supervisión en la entrega de los apoyos otorgados a los beneficiarios por parte de la Dirección.	Karina Rodríguez	02/07/2014	CM.IV.840/14	3	15/7/20214	Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DDS.AC.069/13	Instituto Municipal de Planeación	Contable	Programa Hábitat	27/03/2014	Revisión de cada una de las acciones que integran el Programa, así como su ejecución.	Edla Wallander	23/05/2014	CM.IV.619/14	4	03/06/2014	Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DAF.AC.052/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Contable	Departamento de Recuperación de Obra	14/05/2014	Revisión al padrón de beneficiarios por las obras realizadas y próximas a realizar, así como los rezagos en las aportaciones de los mencionados y su seguimiento para su recuperación.	Andrés Galindo	01/07/2014	CM.IV.808/14	3	09/07/2014	Solventadas	N/A	N/A