## CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2011

| | FECHA DE INICIO | No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE | DIRECCIÓN O INSTITUTO | FECHA NOTIFICACIÓN INFORME | No. OFICIO DE INFORME | ASPECTOS AUDITADOS | AUDITOR RESPONSABLE | SOLVENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-may-11 | CM.IV.DIF.AC.052/11 | SISTEMA DESCENTRALIZADO PARA EL DIF MUNICIPAL | 08-jun-11 | CM.IV.606/11 | REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO; REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS MISMAS, ASÍ COMO EL REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE LES APLIQUE. | C.P. ELIZABETH SOTO ESPINO | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| | 01-may-11 | CM.IV.DIF.AC.052/11 | SISTEMA DESCENTRALIZADO PARA EL DIF MUNICIPAL | 29-jun-11 | CM.IV.676/11 | REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERASY PORCENTAJES DE COMPORTAMIENTO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2010. | C.P. ELIZABETH SOTO ESPINO Y C.P. KARINA RODRÍGUEZ | 2 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| 2 | 30-may-11 | CM.IV.IMD.AC.051/11 | INMUDE (ALBERCA) | 29-jun-11 | CM.IV.634/11 | REALIZACIÓN DE ARQUEO DE CAJA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIONES Y CUOTAS MENSUALES. | C.P. EDLA WALLANDER Y C.P. MÓNICA CRUZ | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| 3 | 20-abr-11 | CM.IV.52/11 | FINANZAS (PATRIMONIO) | 24-jun-11 | CM.IV.652/2011 | VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL EQUIPO DE CÓMPUTO ADSCRITO A LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO TANTO EN LOS RESGUARDOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS COMO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE LA MISMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL. | C.P. ANDRÉS GALINDO Y L.A. JOSÉ LUIS URIBE | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| 4 | 20-ene-11 | CM.IV.52/11 | SEGURIDAD PÚBLICA | 01-jun-11 | CM.IV.563/2011 | VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL. | C.P. ESTELA RAMOS, C.P. KARLA RIVERA, C.P. ALMA LARES, L.A. JOSÉ LUIS URIBE, C.P. ANDRÉS GALINDO, C.P. ELIZABETH SOTO y C.P. EDLA WALLANDER | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| 5 | 01-feb-11 | CM.IV.52/11 | SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES | 15-jun-11 | CM.IV.562/2011 | VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL. | L.A. JOSÉ LUIS URIBE | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| 6 | 01-feb-11 | CM.IV.52/11 | FINANZAS (TESORERÍA) | 17-jun-11 | CM.IV.455/2011 | VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL. | C.P. KARLA RIVERA | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| 7 | 01-jun-11 | CM.IV.573/11 | FINANZAS (PATRIMONIO) BANCO DE ARMAS | 29-jun-11 | CM.IV.671/2011 | VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL ARMAMENTO ADSCRITO AL BANCO DE ARMAS SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL SISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | C.P. ANDRÉS GALINDO Y L.A. JOSÉ LUIS URIBE | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |
| 8 | 20-abr-11 | CM.IV.52/11 | FINANZAS (SISTEMAS) | 24-jun-11 | CM.IV.641/2011 | VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL EQUIPO DE CÓMPUTO ADSCRITO A LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO TANTO EN LOS RESGUARDOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS COMO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE LA MISMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL. | L.A. JOSÉ LUIS URIBE | 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME. |