

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.AC-RH.DSP.036/15	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	07/08/2015	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Marco Ortiz	08/10/2015	CM.IV.903/15	3	19/10/2015	3 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.SMA.048/15	Secretaría Municipal y del Ayuntamiento	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	17/06/2015	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Marco Ortiz	21/09/2015	CM.IV.870/15	6	07/10/2015	6 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC.DAF.052/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas-- Subdirección Administrativa y de Egresos	Auditoría Contable	Rubro: Gastos por comprobar	25/06/2015	Verificar los saldos no recuperados por concepto de gastos por comprobar así como el seguimiento para el cobro. Verificar la documentación comprobatoria que soporte el egreso .	Edla Wallander	21/09/2015	CM.IV.885/15	5	23/10/2015 28/09/2015	5 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15	Instituto Municipal de la Mujer	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral al personal de guardias en temporada vacacional (jul-ago 2015)	27/07/2015	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral en temporada de verano vacacional al personal de guardia en todas las Direcciones Municipales.	Karla Rivera	11/08/2015	CM.IV.764/15	1	17/08/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Instituto Municipal de la Mujer	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	21/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	24/09/2015	CM.IV.893/15	1	24/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Educación	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	12/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	17/11/2015	CM.IV.1103/15	1	26/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A

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.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Medio Ambiente	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	31/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	21/09/2015	CM.IV.878/15	1	20/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Promoción Turística	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	31/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Marco Ortiz	17/11/2015	CM.IV.1143/15	1	19/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Protección Civil	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	31/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Marco Ortiz	18/11/2015	CM.IV.1142/15	1	26/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Salud Pública-- Hospital del Niño	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	31/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	18/11/2015	CM.IV.1107/15	1	26/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Unidad de Transparencia e Información Municipal	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	09/10/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Marco Ortiz	09/10/2015	CM.IV.941/15	1	15/10/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	10/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Marco Ortiz	12/10/2015	CM.IV.943/15	1	15/10/2015	1 observación solventada	N/A	N/A

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.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas-- Subdirección de Ingresos	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	21/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Estela Ramos	27/10/2015	CM.IV.1049/15	2	05/11/2015	2 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas-- Subdirección Administrativa y de Egresos	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	21/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Estela Ramos	27/10/2015	CM.IV.1050/15	2	04/11/2015	2 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Secretaría Particular -- Departamento de Relaciones Públicas	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	10/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Marco Ortiz	11/11/2015	CM.IV.1085/15	1	19/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AA-CI.SPM.071/15	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría Administrativa	Controles internos implementados en el Zoológico	18/08/2015	Verificar que los controles internos establecidos en el Zoológico sean los adecuados para la limpieza de las instalaciones, suministro de alimentos a los animales, expedientes debidamente integrados de los animales.	Andrés Galindo	18/08/2015	CM.IV.935/15	1	20/10/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AA-CI.DSA.072/15	Dirección Municipal de Salud Pública	Auditoría Administrativa	Revisión a las formas valoradas en el panteón de oriente	13/07/2015	Verificar que los procedimientos de seguridad se encuentren aplicados en las formas valoradas que maneja el Panteón de oriente.	Karla Rivera	13/07/2015	CM.IV.729/15	1	07/10/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Auditoría contable	Faltantes de activo fijo	09/10/2015	Revisión a los activos fijos faltantes, tomando como base la información turnada a esta Contraloría por parte del departamento de Patrimonio, solicitando a la Dirección Municipal correspondiente la reposición o el descuento vía nómina del bien.	Socorro Barbosa	17/11/2015	CM.IV.1064/15	1	26/11/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Instituto Municipal del Deporte	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	20/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	09/09/2015	CM.IV.833/15	2	04/12/2015	2 observaciones solventadas	N/A	N/A