

CONTRALORIA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ENERO 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 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	31 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	REVISION DOCUMENTAL REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	N/A
1 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	31 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	REVISION DOCUMENTAL AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	N/A
1 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	31 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	REVISION DOCUMENTAL AL DEPARTAMENTO DE CENTRO HISTORICO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	N/A
1 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	31 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	REVISION FISICA Y DOCUMENTAL DE PATRIMONIO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	N/A
1 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	31 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	REVISION FISICA Y DOCUMENTAL DE PATRIMONIO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	C.P MARIA DE EL SOCORRO BARBOSA RODRIGUEZ	N/A
1 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	31 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	REVISION FISICA Y DOCUMENTAL DE PATRIMONIO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	N/A
1 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	31 DE ENERO 2011	CM.II.DOP.AO.15-3/10	REVISION FISICA Y DOCUMENTAL DE PATRIMONIO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	N/A
10 DE NOVIEMBRE 2010	CM-III-946/10	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO	07 DICIEMBRE DE 2010	CM-III-1059-10	ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO	JULIO QUINTERO BARRETER Y GABRIELA CARBAJAL RODRIGUEZ	ELABORACION DEL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA REVISADO
PEND.	PEND.	SEGURIDAD PÚBLICA	6 DE ENERO DE 2011.	CM.IV.1152/10	REVISION A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.	C.P. DIANA MÓNICA CRUZ ARREOLA.	
17 DE ENERO DE 2011	CM.IV.67/11	SERVICIOS PÚBLICOS	14 DE FEBRERO DE 2011	CM.IV.109/2011	REVISION A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNOS.	C.P. ANDRÉS GALINDO Y L.A. JOSÉ LUIS URIBE.	