

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.DSA.AA.034/14	Dirección Municipal de Salud Pública	Administrativa	Control Interno en el Hospital del Niño	13/05/2014	Revisión al control interno en el hospital del niño, así como los avances en la implementación del Sistema Financiero Municipal.	Karla Rivera Modaca y Alma Lares Martínez	04/06/2014	CM.IV.624/14	4	13/06/2014	4 observaciones: solventadas	N/A	N/A
CM.IV.SPV.AC.055/14	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Administrativa	Caballerías	22/05/2014	Revisión al inventario existente en las caballerías, así como las requisiciones, compras, suministros y control de medicamentos y alimentos para equinos.	Alma Lares Martínez	22/05/2014	CM.IV.831/14	7	11/07/2014	7 observaciones: 5 solventadas; 2 no solventadas	Se practicará revisión de seguimiento para verificar las medidas de control implementadas y el cumplimiento de los requerimientos no solventados.	N/A
CM.IV.SIM.AC.057/14	Sindicatura	Administrativa	Revisión de activo fijo	24/06/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	07/07/2014	CM.IV.837/14	2	18/08/2014	2 observaciones: solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DSA.AA.059/14	Dirección Municipal de Salud Pública	Administrativa-Contable	Implementación del Sistema Financiero Municipal en los Panteones y en el Hospital del Niño	24/06/2014	Revisión del avance en la implementación del Sistema Financiero Municipal en las áreas de Panteones y Hospital del Niño.	Karla Rivera Mondaca	02/07/2014	CM.IV.814/14	3	11/07/2014 2DA SOLVENTACIÓN 12/AGO/14	3 observaciones: solventadas	N/A	N/A
CM.IV.SPV.AC.070/14	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Contable	Liberación de Vehículos	24/06/2014	Revisión al procedimiento establecido para la liberación de vehículos por multas o sanciones, pago de multa y actas de liberación.	Gabriela Medina Arenas	15/07/2014	CM.IV.882/14	4	31/07/2014	4 observaciones: solventadas	N/A	N/A