

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.DPC.035/15	Dirección Municipal de Protección Civil	Auditoría contable - Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	23/04/2015	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.	L.A. José Luis Uribe	04/09/2015	15/09/2015	6	23/09/2015	5 solventadas y 1 no solventadas	Se fortalecieron los controles internos para la justificación de incidencias como el concentrar la documentación que soporte la justificación de las incidencias.	Se recibió una segunda solventación con fecha 26 de noviembre de 2015, por parte del ente auditado, en proceso de análisis para determinar el resultado final.