

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.EDU.028/15	Dirección Municipal de Educación	Auditoría contable	Operativo de Permanencia Laboral	12/05/2015	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.	José Luis Uribe Salcedo	14/08/2015	CM.IV.664/15	12	21/08/2015 28/08/2015	8 solventadas y 4 no solventadas	El ente auditado presentó documentación para una segunda solventación con fecha 14 de octubre de 2015, en la cual se solventan las observaciones realizadas.	Se realizará una revisión de seguimiento con la finalidad de verificar el seguimiento a la implementación de las acciones y medidas de control interno presentadas en la primera y segunda solventación.
CM.IV.AC-RH.IMD.033/15	Instituto Municipal del Deporte	Auditoría contable	Operativo de Permanencia Laboral	08/06/2015	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 Antonio Ortiz Domínguez	24/06/2015	CM.IV.651/15	5	14/08/2015	4 solventadas y 1 no solventada	Requisición completa de los formatos para justificación de incidencias del personal, así como la integración de la evidencia documental respectiva.	En proceso de elaboración del exhorto.
CM.IV.AC-RH.SPM.037/15	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría contable	Operativo de Permanencia Laboral	24/06/2015	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.	José Luis Uribe Salcedo	21/09/2015	CM.IV.869/15	3	01/10/2015	2 solventada y 1 no solventada	Requisición completa de los formatos para justificación de incidencias del personal, así como la integración de la evidencia documental respectiva.	En proceso de elaboración del exhorto.
CM.IV.AC-RH.DAF.050/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas Subdirección de Propiedad Inmobiliaria	Auditoría contable	Operativo de Permanencia Laboral	29/06/2015	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.	Mayté Ruíz	06/08/2015	CM.IV.684/15	1	07/08/2015	1 observación solventada	Contar con evidencia documental que soporten las justificaciones de las incidencias del personal.	Se solventaron las observaciones
CM.IV.AA-CI.DRS.058/15	Dirección Municipal de Desarrollo Rural	Auditoría administrativa	Supervisión a la entrega de apoyos el día 04 de julio de 2015.	04/07/2015	Supervisión a la logística realizada en el evento de entrega de apoyos a beneficiarios el día 04 de julio de 2015.	Karina Rodríguez	06/08/2015	CM.IV.750/15	4	17/08/2015	4 observaciones solventadas	Posterior a la fecha de solventación (17 de agosto de 2015), se verificó que las medidas de organización enviadas mediante solventación, se implementaron en el evento de entrega de apoyos.	Se solventaron las observaciones

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 Salud Pública	Auditoría Financiera	Arqueo de caja	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.	Socorro Barbosa	22/09/2015	CM.IV.832/15	2	07/10/2015	2 observaciones solventadas	Se realizará una revisión de seguimiento para verificar que las acciones implementadas se sigan realizando.	Se solventaron las observaciones
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría Financiera	Arqueo de caja	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 Salcedo	21/09/2015	CM.IV.881/15	2	30/09/2015	2 observaciones solventadas	Se realizará una revisión de seguimiento para verificar que las acciones implementadas se sigan realizando.	Se solventaron las observaciones
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Obras Públicas	Auditoría Financiera	Arqueo de caja	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 Salcedo	24/09/2015	CM.IV.880/15	1	29/09/2015	1 observación solventada	Se realizará una revisión de seguimiento para verificar que las acciones implementadas se sigan realizando.	Se solventaron las observaciones
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Secretaría Municipal	Auditoría Financiera	Arqueo de caja	09/09/2015	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 Antonio Ortiz Domínguez	09/10/2015	CM.IV.945/15	0	NO OBSERVACIONES	No observaciones	No observaciones	No observaciones
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15	Varias direcciones municipales	Auditoría contable	Faltantes de activo fijo	12/10/2015	Revisión a las gestiones y /o acciones realizadas para la reposición de activos fijos faltantes notificados por el departamento de Patrimonio adscrito a la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Socorro Barbosa	20/10/2015	CM.IV.1065/15	0	NO OBSERVACIONES	No observaciones	No observaciones	No observaciones