

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.SPA.AC.063/13	Secretaría Particular	Contable y Administrativa	Apoyos otorgados a la ciudadanía	19/11/2013	Que los apoyos otorgados cuenten con la documentación soporte correspondiente.	Edla Wallander	19/12/2013	CM.IV.1246/13	4	07/01/2014	2 solventadas y 2 no solventadas	N/A	Se encuentra en elaboración de exhorto.
CM.IV.SIM.AA.005/14	Sindicatura	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	07/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Karla Rivera	24/01/2014	CM.IV.039/14	1	27/01/2014	1 solventada	N/A	N/A
CM.IV.DIF.AC.045/13	DIF Municipal	Contable	Arqueo de caja	10/09/2013	Arqueo de caja a los fondos fijos que administre la dependencia, así como revisión de la documentación comprobatoria.	Edla Wallander y Karla Rivera	23/09/2013	CM.IV.890/13	3	09/12/2013	2 solventadas y 1 no solventada	Se planeté como auditoría preventiva.	N/A
CM.IV.DPT.AA.007/14	Dirección Municipal de Promoción Turística	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	14/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Socorro Barbosa	23/01/2014	CM.IV.059/14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.DEU.AA.009/14	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	08/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Socorro Barbosa	21/01/2014	CM.IV.057/14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CM.IV.DFE.AA.012/14	Dirección Municipal de Fomento Económico	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	09/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Socorro Barbosa	16/01/2014	CM.IV.056/14	1	N/A	N/A	N/A	N/A