

## CONTRALORIA MUNICIPAL REPORTE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS



AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE AGOSTO 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	04-jul-11	CM.IV.DIF.AC.063/11	DIF MUNICIPAL	11-ago-11	CM.IV.719/2011	Arqueo de caja a los ingresos recaudados por entrega de despensas, revisando los registros de ingresos entregados correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio, procediendo a contar el efectivo en caja. Se revisaron los ingresos recaudados en las estancias infantiles.	C.P. ALMA LARES Y C.P. MÓNICA CRUZ	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
2	09-jul-11	CM.IV.DIF.AC.060/11	DIF MUNICIPAL	17-ago-11	CM.IV.771/2011	Revisión física del personal, cotejado contra la plantilla de personal proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos, se aplicaron cuestionarios de permanencia laboral a todo el personal, así como la revisión de la documentación proporcionada por la dependencia con relación a algunas de las ausencias del mismo.	C.P. ALMA LARES, C.P. MÓNICA CRUZ, C.P. ELIZABETH SOTO, C.P. EDLA WALLANDER, C.P. KARLA RIVERA, L.A. JOSÉ LUIS URIBE Y C.P. ANDRÉS GALINDO.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
3	14-jul-11	M.IV.DFA.AC-SPE.064/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE FINANZAS (DEPTO. SUPERVISIÓN EGRESOS)	15-ago-11	CM.IV.747/2011	Revisión a toda la documentación comprobatoria, como vales por servicios, cotizaciones, facturas y expedientes proporcionados tanto por el taller de mantenimiento como por el departamento de Supervisión de Egresos.	C.P. EDLA WALLANDER, C.P. MÓNICA CRUZ Y L.A. JOSÉ LUIS URIBE Y C.P. ANDRÉS GALINDO.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
4	1 de agosto de 2011	CM.II.IMV.21/11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	31 de agosto de 2011	CM.II.IMV.21/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA SH.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUBPROGRAMA IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO CEMENTO EN ZONA URBANA OBRA : 11/05370 CP	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA	15 DIAS
5	1 de agosto de 2011	CM.II.IMV.21/11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	31 de agosto de 2011	CM.II.IMV.21/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA	15 DIAS
6	1 de agosto de 2011	CM.II.IMV.21/11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	31 de agosto de 2011	CM.II.IMV.21/11	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA	15 DIAS
7	2 de agosto de 2011	CM.III.IMA.AS.039/11	IMAC	23/08/2011	CM.III.808/11	Verificar la ejecución del programa y detectar si se encuentra operando bajo los siguientes puntos: Adecuado cumplimiento a la normatividad, eficacia en la operación,	Gabriela Carbajal Roguez.	Cumplimiento con la estructura de marco logico.