

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
CM.IV.HAM.AC.057/14	UTIM	Auditoría Administrativa	Activo Fijo	10/09/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	30/09/2014	CM.IV.1114/14	4	03/10/2014	4 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.HAM.AC.057/14	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano	Auditoría Administrativa	Activo Fijo	25/09/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	07/10/2014	CM.IV.1181/14	3	17/10/2014	3 observaciones: 2 solv y 1 no solv	Se realizará una revisión de seguimiento para verificar la implementación a los requerimientos	N/A
CM.IV.SPV.AC.076/14	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Auditoría Administrativa	Almacén	21/07/2014	Revisión a los controles internos existentes en el almacén.	Alma Lares	25/08/2014	CM.IV.1008/14	5	02/09/2014	5 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.SPV.AC.078/14	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría Administrativa y Contable	Combustibles	22/08/2014	Revisión a los controles internos existentes en el trámite, suministro y documentación de gasolina.	Karla Rivera	11/09/2014	CM.IV.1078/14	5	23/09/2014	5 observaciones: 4 solventadas y 1 no solventada	Se realizará una revisión de seguimiento para verificar la implementación a los requerimientos	N/A
CM.IV.IMJ.AA.079/14	Instituto Municipal de la Juventud	Administrativa	Cumplimiento PAT	08/09/2014	Revisión de la ejecución del programa teniendo como base el Programa Anual de Trabajo, así como la verificación de su cumplimiento.	Alma Lares	30/09/2014	CM.IV.1145/14	9	09/10/2014	9 observaciones: 2 solventadas y 7 no solventadas	Se realizará una revisión de seguimiento para verificar la implementación a los requerimientos	N/A