

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MAYO DEL 2010

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
06-may-11	CM.IV.478/11	INMUDE (ALBERCA Y GIMNASIO)	27-may-11	CM.IV.560/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DEL INSTITUTO; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	MARCO DOMÍNGUEZ, IGNACIO SANTILLÁN Y C.P. EDLA WALLANDER.	5 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
25-mar-11	CM.IV.277/11	INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA	02-may-11	CM.IV.391/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DEL INSTITUTO; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. KARLA RIVERA, L.A. JOSÉ LUIS URIBE, C.P. MÓNICA CRUZ.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
28-mar-11	CM.III.284/11	PARQUE INDUSTRIAL LADRILLERO	04-may-11	CM.IV.407/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DEL PARQUE; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	DEPTO. DE AUDITORÍA SOCIAL	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
01-abr-11	CM.IV.309/11	DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL	06-may-11	CM.IV.376/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. EDLA WALLANDER, C.P. ALMA LARES.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
05-abr-11	CM.IV.325/11	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	04-may-11	CM.IV.394/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. ELIZABETH SOTO, C.P. MÓNICA CRUZ.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
06-abr-11	CM.IV.327/11	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	06-may-11	CM.IV.384/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	L.A. JOSÉ LUIS, C.P. ALMA LARES.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
06-abr-11	CM.IV.328/11	DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	06-may-11	CM.IV.406/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. KARLA RIVERA, C.P. EDLA WALLANDER, C.P. ELIZABETH SOTO.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
01-abr-11	CM.IV.311/11	DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA	04-may-11	CM.IV.355/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. MÓNICA CRUZ L.A. JOSÉ LUIS URIBE.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
05-abr-11	CM.IV.329/11	DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	04-may-11	CM.IV.408/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. ANDRÉS GALINDO, C.P. EDLA WALLANDER.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
01-abr-11	CM.IV.312/11	PRESIDENCIA	04-may-11	CM.IV.390/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. KARLA RIVERA, C.P. ELIZABETH SOTO, L.A. LUIS URIBE, C.P. MÓNICA CRUZ.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
05-abr-11	CM.IV.331/11	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	06-may-11	CM.IV.379/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DEL INSTITUTO; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. ALMA LARES	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
05-abr-11	CM.IV.332/11	INSTITUTO DE PLANEACIÓN	04-may-11	CM.IV.460/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DEL INSTITUTO; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. ALMA LARES	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.

13	01-abr-11	CM.IV.312/11	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	26-may-11	CM.IV.529/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. KARLA RIVERA, C.P.EDLA WALLANDER, C.P.ELIZABETH SOTO, C.P.MÓNICA CRUZ, C.P.ANDRÉS GALINDO, L.A.LUIS URIBE.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
14	06-may-11	CM.IV.477/11	OBRAS PÚBLICAS	27-may-11	CM.IV.532/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	C.P. KARLA RIVERA, C.P.EDLA WALLANDER, C.P.ELIZABETH SOTO, C.P.MÓNICA CRUZ, C.P.ANDRÉS GALINDO, L.A.LUIS URIBE.	3 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
15	01-feb-11	CM.IV.52/11	FINANZAS (CAJAS)	04-may-11	CM.IV.472/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	C.P. KARLA RIVERA, C.P.EDLA WALLANDER, C.P.ELIZABETH SOTO, C.P.MÓNICA CRUZ, C.P.ANDRÉS GALINDO, L.A.LUIS URIBE.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
16	01-feb-11	CM.IV.52/11	JUZGADO ADMINISTRATIVO	27-may-11	CM.IV.545/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	COORDINACIÓN JURÍDICA	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
17	01-feb-11	CM.IV.52/11	PROTECCIÓN CIVIL	27-may-11	CM.IV.555/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	DEPTO. AUDITORÍA SOCIAL	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
18	01-feb-11	CM.IV.52/11	DESARROLLO RURAL	20-may-11	CM.IV.461/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	DEPTO. AUDITORÍA DE OBRA	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
19	01-feb-11	CM.IV.52/11	COMUNICACIÓN SOCIAL	19-may-11	CM.IV.508/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	SÍA. TÉCNICA	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
20	01-feb-11	CM.IV.52/11	EDUCACIÓN	27-may-11	CM.IV.554/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	SÍA. TÉCNICA	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
21	01-feb-11	CM.IV.52/11	OBRAS PÚBLICAS	20-may-11	CM.IV.465/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	DEPTO. AUDITORÍA DE OBRA	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
22	01-feb-11	CM.IV.52/11	DESARROLLO URBANO	23-may-11	CM.IV.508/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	DEPTO. AUDITORÍA DE OBRA	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
23	12-abr-11	CM.IV.369/11	SÍA MPAL (P.I.LADRILLERO)	23/05/2011	CM.IV.402/2011	REVISIÓN A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LOS CONCEPTOS DE TRASLADO DE LADRILLO (FLETES), ASÍ COMO UNA REVISIÓN DE LOS FORMATOS PARA REGISTRAR DICHO INGRESOS Y VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS PARA LA CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.	L.A. JOSÉ LUIS, C.P. ANDRÉS GALINDO.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.
24	01-feb-11	CM.IV.52/2011	SÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	01/02/2011	CM.IV.052/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	LIC. HÉCTOR ÁVILA Y EDLA SERRATO.	SIN OBSERVACIONES
25	01-feb-11	CM.IV.52/2011	FINANZAS (INGRESOS)	31/05/2011	CM.IV.455/2011	VERIFICAR FÍSICAMENTE QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AL IGUAL QUE DICHO MOBILIARIO CUENTE CON SU ETIQUETA PATRIMONIAL.	C.P. EDLA WALLANDER, C.P. KARLA RIVERA, L.A. JOSÉ LUIS, C.P. ANDRÉS GALINDO.	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MAYO 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	1 de mayo de 2011	CM.II.MUN.AO.-17/10	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	30 de mayo de 2010	CM.II.MUN.AO.-17/10	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.- DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM072 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES EL CUAL CONTIENE 8 LEGAJOS.	ING. PABLO JOSÉ QUIROGA LEOS, ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA, ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS, ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES, C.P. MARÍA DEL SOCORRO	15 DÍAS HÁBILES
2	1 de mayo de 2011	CM.II.MUN.AO.-17/10	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	30 de mayo de 2010	CM.II.MUN.AO.-17/10	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.- DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM073 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES EL CUAL CONTIENE 5 LEGAJOS.	ING. PABLO JOSÉ QUIROGA LEOS, ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA, ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS, ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES, C.P. MARÍA DEL SOCORRO BARBOSA RODRÍGUEZ	15 DÍAS HÁBILES
3	1 de mayo de 2011	CM.II.ASF.VOF.16-1/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	30 de mayo de 2010	CM.II.ASF.VOF.16-1/11	REVISIÓN FÍSICA DE 35 OBRAS EN CONJUNTO CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES, ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	N/A



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MAYO DEL 2011

CONTRALORIA MUNICIPAL



FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION	OBSERVACION
6 de abril de 2011	CM.III.344/11	Servicios publicos	4 de mayo de 2011	CM.III.422/11	Revisión al programa Forestaion y Reforestacion.	L.A. Julio Quintero Barretero	Cumplimiento al plan anual de trabajo	Terminada
7 de abril de 2010	CM.III.345/11	Servicios publicos	30 de mayo de 2011	CM.III.549/11	Revisión a la ejecución del Proyecto Generacion de energia	L.A. Julio Quintero Barretero	Cumplimiento al plan anual de trabajo	Terminada
4 de mayo de 2011	CM.III.417/11	Direccion de Seguridad Publica	30 de mayo de 2011	CM.III.494/11	Ejecucion del programa "Patrulla mi seguridad"	P.C.P. Gabriela Carbajal Rodriguez	Cumplimiento al plan anual de trabajo	Terminada
3 de mayo de 2011	CM.III.393/11	Direccion de Proteccion civil	20 de mayo de 2011	CM.III.515/11	Ejecucion del plan de accion "Direccion que brinda certidumbre"	L.A. Julio Quintero Barretero	Cumplimiento al plan anual de trabajo	Terminada
7 de abril de 2011	CM.III.341/11	DIF Municipal	5 de mayo de 2011	CM.III.422/11	Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente	P.C.P. Gabriela Carbajal Rodriguez	Cumplimiento al plan anual de trabajo	Terminada