

INFORMES SOBRE AUDITORIAS

| Órgano que realiza la auditoría | Número | Área o dependencia auditada | Fecha de inicio y conclusión | Concepto o rubro motivo de la auditoría | Resultados obtenidos/ observaciones |
|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|--|--|
| Contraloría Interna Municipal | CIM/03/2009 | Dirección General de Servicios Públicos | 17/03/2009 19/07/2009 | Revisión al rubro de Combustibles y Lubricantes | 3 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/02/2009 | Unidad de Regulación Comercial | 17/07/2009 14/08/2009 | Revisión a la integración de expedientes y cálculo de los trámites generados. | 3 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/01/2009 | Dirección General de Desarrollo Social | 17/07/2009 14/09/2009 | Revisión a la entrega de 150 colchonetas y 150 cobertores | Concluida |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/02/2010 | Dirección General de Seguridad Pública | 6/10/2009 11/12/2009 | Revisión a los expedientes e ingresos por concepto del servicio que presta la Policía Auxiliar. | 5 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/01/2010 | Dirección General de Seguridad Pública | 25/09/2009 | Auditoría a los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) correspondiente al ejercicio 2008. | Concluida |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/03/2010 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 12/10/2009 | Auditoría a los compromisos de desarrolladores | Cancelada |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/04/2010 | Dirección General de Servicios Públicos | 17/02/2010 | Auditoría a la Dirección General de Servicios Públicos, concesión a la Sociedad Sistemas Sustentables, S.A.P.I. S.A. de C.V. en el servicio público de recepción, transferencia y disposición final de residuos sólidos. | 4 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/05/2010 | Tesorería Municipal | 18/02/2010 | Revisión a los ingresos por los diferentes conceptos que genera la Unidad de Regulación Comercial, por los ejercicios 2009 y 2010. | 5 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/06/2010 | Secretaría del Ayuntamiento | 04/02/2010 | Revisión a los ingresos que prestan las Oficialías del Registro Civil | 5 observaciones en proceso de solventación |

INFORMES SOBRE AUDITORIAS

| Órgano que realiza la auditoría | Número | Área o dependencia auditada | Fecha de inicio y conclusión | Concepto o rubro motivo de la auditoría | Resultados obtenidos/ observaciones |
|---------------------------------|------------------------|---|------------------------------|--|---|
| Contraloría Interna Municipal | CIM/07/2010 | Tesorería Municipal | 26/03/2010 | Revisión a los ingresos por concepto de Multas Federales No Fiscales | 6 Observaciones Proceso Solventación; 3 Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/08/2010 | Dirección General de Administración | 16/04/2010 | Revisión a los estacionamientos dependientes de la Subdirección de Servicios Generales | 5 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFAYOP/1470/09/10 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 08/10/2010 | Auditoría Técnica a: Construcción del Rastro Municipal; Proyecto Ejecutivo, Construcción y Puesta en Operación del Camino a La Lumbra y Elaboración de Proyecto Ejecutivo, Construcción y Puesta en Operación del Colector Marginal para la Captación de Aguas Residuales. | 43 observaciones en proceso de solventación |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/325/10/10 | Dirección General de Administración | 17/03/2009 17/07/2009 | Revisión a los combustibles y lubricantes | 3 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/622/10 | Tesorería Municipal | 19/04/2010 17/06/2010 | Revisión a Establecimientos Comerciales. | 6 Observaciones solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/1028/06/10 | Tesorería Municipal | 05/07/2010 | A los ingresos de la Tesorería Municipal | 5 observaciones en proceso de solventación |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/002/06/10 | Dirección General de Administración | 15/06/2010 30/07/2010 | Al cumplimiento de las recomendaciones de encierro de vehículos oficiales | 5 observaciones solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/1287/08/10 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 20/08/2010 | A las observaciones de E-R 2006-2009 | 3 Observaciones Solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/1586/10/10 | Dirección General de Administración | 22/10/2010 17/12/2010 | Al almacén municipal | Sin observaciones |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/173/10/10 | Dirección General de Administración | 17/12/2010 | Al suministro de combustibles y lubricantes | En Proceso |

INFORMES SOBRE AUDITORIAS

| Órgano que realiza la auditoría | Número | Área o dependencia auditada | Fecha de inicio y conclusión | Concepto o rubro motivo de la auditoría | Resultados obtenidos/ observaciones |
|---------------------------------|------------------------|---|------------------------------|--|--|
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/1164/07/10 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 30/11/2010 20/01/2011 | A los procedimientos de Adjudicación de Obra 2010 | Retomada de 2010 para mayo 2011 En proceso |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFAYOP/1510/10/10 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 28/10/2010 | Al proceso administrativo previo a la programación de la recepción y finiquito de obra | 10 observaciones 5 solventadas, 5 en proceso de solventación |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFAYOP/1382/10 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 24/11/2010 | Inspección a la integración del expediente único de obra HUIX-DGDUMAYOP-73/06/10-ED-R33-AD | 5 observaciones en proceso de solventación |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFAYOP/167/11/10 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 21/01/2011 | Revisión física-administrativa al contrato HUIX-DGDUMAYOP-66/09/10-ED-PAGIM-AD | 5 observaciones en proceso de solventación |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFAYOP/466/04/11 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas | 04/05/2011 | Auditoría técnica-administrativa de obra por contrato financiada con recursos FISM 2010 | En Proceso |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFAS/085/01/11 | Tesorería Municipal | 26/01/2011 28/02/2011 | Revisión a los pasivos de cancelación | 7 observaciones solventadas |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/1741/12/10 | Proveedor | 03/01/2011 | Revisión a las observaciones de Baker Tilli | 34 observaciones, 21 solventadas y 13 en proceso de solventación |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/505/05/11 | Comisaría General de Seguridad Pública | 25/05/2011 | Revisión a los ingresos de la Policía Auxiliar | En Proceso |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/680/06/11 | Tesorería Municipal | 01/07/2011 | Revisión a los expedientes y cálculo de licencias de funcionamiento | En Proceso |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/0895/07/11 | Tesorería Municipal | 29/07/2011 | Revisión A los anticipos otorgados a contratistas | En Proceso |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/1037/11 | Dirección General de Desarrollo Social | 10/10/20011 | Revisión a la Integración de expedientes de rehabilitación de aulas de computo | En Proceso |

INFORMES SOBRE AUDITORIAS

| Órgano que realiza la auditoría | Número | Área o dependencia auditada | Fecha de inicio y conclusión | Concepto o rubro motivo de la auditoria | Resultados obtenidos/ observaciones |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/929/09/11 | Tesorería Municipal | 12/09/2011 | Revisión a la comprobación de los recursos del Decreto 54 | En Proceso |
| Contraloría Interna Municipal | CIM/SAFA/1204/2011 | Tesorería Municipal | 28/11/2011 | Revisión a los recursos del Ramo 33 | En Proceso |