

**RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS E INSPECCIONES REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.**

FECHA	No. DE OFICIO	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
07/06/2013	158/2013 Orden 044	Establecimiento con Licencia de Funcionamiento	Inspección física y verificación de Establecimientos y/o Negocios que cuenten con Licencia de Funcionamiento exclusivamente para la venta de bebidas alcohólicas.	De la verificación a los establecimientos en la Colonia República se revisó una muestra de 7 negocios de un total de 20, encontrando en 5 de ellas que no cuentan con su Licencia de Funcionamiento al Corriente, así mismo de las otras dos están al corriente pero se detectaron incidencias al momento de realizar el pago del refrendo, manifestado por los propietarios de las licencias, sin embargo no están dispuestos a realizar la queja ante esta Contraloría.	
20/06/2013	174/2013 Orden 045	Dirección de Comercio Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja, verificación de folios del 175351 al 181950 y revisión de folios disponibles.	Se detectó que sigue existiendo un atraso en el depósito de recibos ya que existen folios que se recibieron por parte del inspector con una fecha anterior y estos ya debieron ser depositados. Se solicita poner al corriente esta situación y realizar el depósito diario.	
24/06/2013	175/2013 Orden 046	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 68154 al 70601 Serie "B".	Se detectó en el arqueo de caja chica un gasto pendiente de comprobar del mes de mayo por lo que se solicita recuperar el comprobante o en su caso el efectivo; también se encontró un vale de caja a por pago de pensión alimenticia, por lo que se recomendó no realizar este tipo de gastos por esos conceptos ya que la caja chica es para gastos menores de \$500.00 y una comprobación rápida.	Se anexa oficio No. 704/2013/C. con número de expediente 185/13 de fecha 31 de mayo del año en curso expedido por el Lic. Ricardo Rodríguez Rodríguez, Juez Segundo de Primera Instancia.
25/06/2013	176/2013 Orden 047	Dirección de Obras Públicas	Revisión de los expedientes que otorgaron permisos de Uso de Suelo, su documentación comprobatoria y Documentación del Programa Pies de Casa.	<b>Recomendación:</b> A la fecha se está sólo con la recepción de solicitudes para su revisión. Una vez que se acepten las solicitudes informar a la Contraloría Interna por escrito y de qué fondo se va a realizar este programa.	
25/06/2013	177/2013 Orden 048	Dirección de Protección Civil Municipal	Revisión del Procedimiento para otorgar Opiniones Técnicas a establecimientos, revisión de 27 expedientes de establecimientos que se les otorgó Opiniones Técnicas. También se verificaron los folios disponibles y folios para el cobro de Multas por actividades no permitidas por cuestiones de seguridad por Protección Civil.	En la revisión de los expedientes no se encontraron al momento de la auditoría los marcados con el folio 0012 y 0027; a los expedientes con folio 003, 005, 0018, no cuentan con el Recibo de Pago y con la copia de la Opinión Técnica; al expediente con folio 007 falta copia de la Opinión Técnica; a los expedientes con folio 0013 y 0016 falta anexar fotografías; el folio 0006 no cuenta con expediente y el recibo esta llenado, comentan que esta cancelado por lo que se solicitó oficio aclaratorio.	Con Oficio 086/UMPC/DIV/2013 de fecha 27 de junio del año en curso, se da respuesta a las observaciones y aclaraciones, e inclusive anexan oficio 196/UMPC/2013 de fecha 14 de febrero donde se solicitaron el expediente con folio 0012 por parte de la Oficialía Mayor.
26/06/2013	178/2013 Orden 049	Dirección de Cultura Municipal	Revisión Documental, Arqueo de Caja General, Verificación del consecutivo de folios del 985 al 1182, folios disponibles y revisión de las listas de asistencia de maestros de los talleres, así como el padrón digital del control de pagos de los	En la revisión electrónica del control de pagos de los alumnos, se detectó un atraso del 20% es decir 26 alumnos pendientes de cobro; en cuanto al mes de junio existe un atraso del 75% es decir que	Oficio aclaratorio No. FC320/2013 de fecha 11 de julio del año en curso, donde hace del conocimiento las estrategias utilizadas y que se van a

			alumnos.	solamente 54 alumnos han cubierto su pago, por lo que se solicita aclarar esta situación y exponer las estrategias que se han implementado y las futuras a implementar para poner al corriente el pago de las mensualidades.	implementar para poner al corriente el pago de las cuotas de los alumnos.
26/06/2013	179/2013 Orden 050	Coordinación de la Casa de Cultura	Revisión Documental, Arqueo de Caja General, Verificación del consecutivo de folios, folios disponibles y revisión de las listas de asistencia de maestros de los talleres, así como el padrón digital del control de pagos de los alumnos.	Se acudió a la Casa de Cultura y al momento de esta auditoría no se encuentra personal para poder llevar a cabo esta comisión, por lo que se recomienda que a partir de la fecha se reorganice para que la Casa de Cultura cuente con personal sobre todo en el turno Matutino.	
27/06/2013	180/2013 Orden 051	Subdirección de Tránsito y Vialidad	Revisión Documental, arqueo de caja, verificación de folios y revisión de folios disponibles.	Se detectó un desfase en los depósitos, ya que existen folios que se depositan hasta varios días después de que se recaudó el ingreso, por lo que se les explicó la forma en que deberán a partir de la fecha de realizar los depósitos y llevar el control de folios para su depósito. También se solicitó realizar el depósito el día 01 de julio a más tardar.	Oficio No. 251/SDTYVM/2013 para depósito de folios por concepto de Constancias de no infracción, Tarjeta de circulación y de placas, según recibo serie "B" 71348 por \$920.70; Oficio No. 252/SDTYVM/2013 para depósito de folios por concepto de Permiso de Descargas de Mercancía, según recibo serie "B" 71347 por \$6,383.52.
27/06/2013	181/2013 Orden 052	Dirección de Catastro Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja y revisión de folios.	Recomendación: en las bonificaciones por ser personas de la tercera edad se debe especificar en las observaciones que se detallan en el recibo el tipo de descuento que es y anotar el número de identificación para respaldar el descuento. Tal es el caso del recibo 26544, no especifica el motivo por el que se aplicó el descuento, por lo que se pide aclarar el motivo por el que se realizó.	Se anexa oficio aclaratorio No. 721/2013 de fecha 26 de junio del año en curso, con la aprobación del director de Catastro.
28/06/2013	182/2013 Orden 053	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Revisión Documental, Arqueo de Caja General (Barandilla), Verificación del consecutivo de folios, folios disponibles y revisión al Expediente de las Cartas de No Antecedentes Penales del folio 001 al 277	Recomendación: Tener archivado en forma consecutiva de acuerdo con los folios y respaldadas con la documentación comprobatoria. También se solicita copia fotostática de formato de consulta para la expedición de la Carta de No antecedentes penales desde el mes de marzo a la fecha.	Oficio 942/DGPYTM/2013 de fecha 10 de julio del año en curso, done adjuntan copia fotostática de la Base de datos de Plataforma México desde el mes de marzo a la fecha.