

RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

FECHA	No. DE OFICIO	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
15/03/13	054/2013	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Realización de arqueo de caja general (Barandilla). Verificación de folios disponibles y revisión de expedientes de cartas de no antecedentes penales.	RECOMENDACIÓN: a partir del 19 de marzo del año en curso deberán llevar un expediente de las Cartas de no antecedentes penales, y que debe contener copia de la carta, CURP, Identificación Oficial y copia del recibo con el que se cobró dicha carta. El formato se deberá solicitar vía oficio a la Tesorería Municipal.	
15/03/13	053/2013	Rastro Municipal	Revisión y verificación de los depósitos realizados a la Tesorería y cotejados con el expediente de control de recibos. Revisión de folios disponibles. Arqueo de caja y verificación física de corrales.	Se detectó que faltaban los recibos correspondientes a los días del 11 y 13 de marzo según folios del 8178 al 8188 y del 8189 al 8218 y que se encontraba en depósito en la Tesorería por lo que se le solicitó copia del oficio y de depósito del día 19 de marzo de 2013.	A la fecha no se ha entregado copia del oficio y del depósito del día 19 de marzo del 2013. Sin embargo se constató el ingreso y los folios de acuerdo con la póliza de ingreso No 22 del 15 de marzo y póliza de ingreso No 24 del 19 de marzo.
15/03/13	056/2013	Dirección de Cultura Municipal	Realización de arqueo de caja general, Verificación de folios disponibles y revisión documental.	Se detectó atraso en el cobro de las cuotas a los alumnos y para regular esta situación se enviaron recordatorios a los padres de familia para que estén al corriente. De lo anterior se verificará y se plasmará avance en la próxima revisión.	
15/03/13	055/2013	Dirección de Catastro Municipal	Realización de arqueo de caja general, Verificación de folios disponibles y Revisión Documental.	En el arqueo se detectó un faltante por la cantidad de \$221.40 , debido a que se canceló recibo 18290 G cobrado en el mes de febrero pero a cargo de otro predio, por lo que se repuso con el recibo 21713 G. De dicho faltante se solicita su depósito el 19 de marzo del año en curso. En la revisión documental se observa que no cuentan con credencial del INSEN el cobro de los recibos 21651 G y 21668 G, por lo que se solicita copia fotostática de las credenciales que soporten el descuento.	Se anexa oficio aclaratorio No. 341/2013 de fecha 22 de marzo del año en curso y ficha de depósito de Banorte de fecha 19 de marzo de 2013 por la cantidad de \$221.40 Se anexa oficio aclaratorio No. 342/2013 de fecha 20 de marzo del 2013, credencial del INSEN que soporta el recibo 21668 G y ficha de depósito por la cantidad de \$123.00 de fecha 27 de marzo del 2013, ya que no se presentó copia de la credencial del INSEN que acredite descuento del recibo 21651.
25/03/13	072/2013	Dirección de Seguridad Pública	Realización de arqueo de caja general (Barandilla). Verificación de folios disponibles y revisión de expedientes de	RECOMENDACIÓN: Utilizar el nuevo formato descrito en el acta de auditoría anterior para mejorar el control en la expedición de cartas de	

		Municipal	cartas de no antecedentes penales.	no antecedentes penales.	
--	--	-----------	------------------------------------	--------------------------	--