

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

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
03/10/2013	368/2013 Orden 073	Dirección de Fomento Deportivo	Revisión del personal asignado al departamento de fomento deportivo y las funciones que desempeñan.	OBJETIVO: Identificar la plantilla del personal adscrito al departamento, a través del oficio de comisión, determinando el total de empleados, horarios y funciones que desempeñan. ALCANCE: Se revisó al 100% del departamento de Fomento Deportivo Municipal.	En la revisión del personal se detectó a dos personas que al momento de realizar la supervisión se encontraban a disposición de oficialía mayor de acuerdo con los oficios DFD-432/2013 y DFD-432/2013 de fecha 19 de septiembre del año en curso. Así mismo no se encontró al C. Isidro Puente Flores en el lugar de trabajo y en el horario especificado por el director del departamento.	
21/08/2013	393/2013 Orden 074	Dirección de Comercio	Revisión Documental, arqueo de caja general y fiscalización de consecutivo de folios y folios disponibles.	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su depósito a la Tesorería Municipal. ALCANCE: No se realizó	No se pudo llevar a cabo porque en ese momento se procedería a la entrega – recepción del departamento.	
29/10/2013	401/2013 Orden 075	Coordinación de desarrollo social.	Revisión del P.O.A. Programa Operativo Anual del Ejercicio 2013.	OBJETIVO: Verificar que el P.O.A. Programa Operativo Anual del Ejercicio 2013, contemple todas Obras y Acciones que se van a ejecutar y fondo del cual se va a realizar. ALCANCE: Se revisó al 100% el P.O.A. al 06 de agosto del 2013.	Se realizaron observaciones en cuanto a montos de contratos, fechas de inicio y termino de obras y montos registrados en POA contra los contratos. También se Observó que las aportaciones de beneficiarios de las obras no se están realizando al 100% de lo que les corresponde.	
29/10/2013	402/2013 Orden 076	Rastro Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja general y fiscalización de consecutivo de folios y folios disponibles.	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su depósito a la Tesorería Municipal. ALCANCE: Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Sacrificio de Reses y Cerdos. Del 26 de Julio al 30 de agosto de 2013.	En la revisión del consecutivo de folios se encontró una diferencia de 14.00 (catorce pesos 00/100 M.N.) en el folio 9853 por lo que se solicitó depositar dicha cantidad y anexar oficio aclaratorio por el cobro.	Se realizó depósito por la diferencia según oficio número 0251/2013 y recibo de la tesorería serie “B” número 83568.