

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

FECHA	No. DE OFICIO	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
23/01/13	014/2013	Tesorería Municipal	Realización de Arqueos a caja general, y fondos fijos (Caja Chica).	Recomendación: fijar un máximo de tres días para la comprobación del gasto en caja chica.	
11/01/13	006/2013	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 una diferencia en la revisión física en los corrales al momento de la inspección. Y se solicitó aclaración sobre el cobro del recibo 7614.	Aclaración según oficio 0011/2013 sobre recibo 7614 ya que se había cobrado por el faenado en un cerdo y aclaración sobre la diferencia física de ganado en corrales, por lo se recibió ganado por la mañana y el proveedor pagó con cheque por la tarde.
23/01/13	009/2013	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Realización de arqueo de caja general (Barandilla). Verificación de folios disponibles y revisión de expedientes de cartas de antecedentes no penales.	Recomendación: en las cartas de antecedentes no penales el original para el interesado y la copia para el archivo anotando el número de recibo con el que se cobró la carta.	
29/01/13	020/2013	Dirección de Comercio Municipal	Revisión del consecutivo de folios recaudados por el cobro de uso de suelo en vía pública. Realización de arqueos de caja general. Verificación de folios disponibles.	Se detectó un faltante de recibos pendientes de depositar según folios del 142501 al 142550 y 140488 al 140500. Los cuales se extraviaron.	Se anexa conocimiento de hechos ante el Agente del Ministerio Público del fuero común por el extravío de dichos recibos.
16/01/13	012/2013	Dirección de Cultura Municipal	Realización de arqueo de caja general.	Ninguna Observación.	
29/01/13	019/2013	Dirección de Cultura Municipal	Realización de arqueo de caja general y Verificación de folios disponibles.	Ninguna Observación.	
31/01/13	022/2013	Dirección de Comercio Municipal	Revisión del consecutivo de folios recaudados por el cobro de uso de suelo en vía pública. Realización de arqueos de caja general. Verificación de folios disponibles.	Recomendación: realizar diario el depósito a la tesorería por la recaudación por el cobro de uso de piso en la vía pública.	
31/01/13	024/2013	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Realización de arqueo de caja general (Barandilla). Verificación de folios disponibles y revisión de expedientes de cartas de antecedentes no penales. Verificación de depósitos a la Tesorería y comparación con el Parte Informativo.	Ninguna Observación.	
31/01/13	023/2013	Tesorería Municipal	Realización de Arqueos a caja general, y fondos fijos (Caja Chica).	Ninguna Observación.	