

RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

FECHA	No. DE OFICIO	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
21/02/13	034/2013	Tesorería Municipal	Realización de Arqueos a caja general, y fondos fijos (Caja Chica).	Ninguna Observación.	
25/02/13	035/2013	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.	Ninguna Observación.	
18/02/13	031/2013	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.	En la revisión de folios se detectó un atraso en el depósito de los recibos, por lo que se recomendó que se depositaran al día siguiente de esta revisión.	Se anexan oficios 0200/DGC/13, 0187/DGC/13, 0181/DGC/13, 0215/DGC/13 del 27 de febrero del 2013, por el depósito de recibos por concepto de uso de piso y cobro a comerciantes ambulantes, amparados por los recibos de depósito No. 60720, 60231, 60907 y 59872 que cubren las cantidades de recibos pendientes de depositar.
26/02/13	038/2013	Sub-Dirección de Tránsito y Vialidad	Realización de arqueo de caja general, verificación de folios depositados a la Tesorería Municipal y Revisión de Folios Disponibles para su uso.	Se detectó un desfase en los recibos pendientes de depositar a la tesorería ya que al momento de la revisión estaba pendiente de depositar el mes de enero, por lo que se recomendó realizar el depósito al día siguiente de la auditoría. Por lo anterior se dio la indicación de realizar el depósito de recibos cada tercer día de recaudación.	Se anexan oficios No. 102/SDTYVM/2013, 103/SDTYVM/2013 y 104/SDTYVM/2013 del 27 de febrero del año en curso por el depósito de recibos serie "F" por concepto de permisos de descarga, daños al municipio y constancias de no infracción amparados por los recibos de depósito No. 060357; 060355; 060354. Estos oficios cubren la cantidad de recibos pendientes de depositar.
19/02/13	033/2013	Dirección de Cultura Municipal	Realización de arqueo de caja general y Verificación de folios disponibles.	Se realizaron las siguientes recomendaciones en la bitácora de asistencia de los maestros, llenar los campos vacíos con alguna leyenda donde especificara que el maestro no tiene clase en ese día. También se detectó un 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 se pongan al corriente. Esto se verificará en la próxima revisión.	

25/02/13	036/2013	Dirección de Catastro Municipal	Realización de arqueo de caja general y Verificación de folios disponibles.	Recomendación: pedir dentro del cobro para las personas de la tercera edad copia de la escritura para respaldar el descuento que se les otorga.	
----------	----------	---------------------------------	---	---	--

RESUMEN DE AUDITORIAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS AL MUNICIPIO DE MATEHUALA POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ASE CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

FECHA	No. DE OFICIO DE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
11/02/13	ASESLP-AEFM-MPIO#21/2012	Auditoría para llevar a cabo la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2012 en la modalidad de revisión de gabinete y de campo, por lo que el alcance será de carácter integral según oficio ASE-AEFM-0106/2013.	La recomendación trata sobre la caución de empleados y funcionarios que manejan fondos financieros.	