

RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
27/08/2014	112/2014 Orden 022	Dirección de Comercio	Revisión Documental, arqueo de caja, verificación de folios y revisión de 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 Uso de Piso. Del 29 de julio al 27 de agosto de 2014.	Se observa que existen folios pendientes de depositar con un atraso considerable, por lo que se tiene que recuperare el efectivo para su depósito inmediato. Se recomienda realizar el depósito diario para que exista un mejor control sobre los recibos.	Se depósito una parte por medio del oficio 0583/DGIAC/2014 y recibo serie "B", por el depósito a la tesorería Municipal.
27/08/2014	113/2014 Orden 023	Dirección de 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 29 de julio al 27 de agosto de 2014.	Al momento de la revisión se encontró un faltante por la cantidad de \$5,037.00, ya que al momento de realizar el arqueo no se encontró el efectivo, ya que estaba en poder del director departamento. Por lo que se pide copia del depósito en un plazo de 3 días naturales.	Realizan el depósito a la tesorería municipal y anexa copia del recibo serie "B" 116176 y 116175 que ampara dicho depósito.
27/08/2014	114/2014 Orden 024	Dirección de Cultura 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 Cuotas de Talleres. Del 31 de julio al 27 de agosto del 2014.	En el arqueo de caja se encontró un faltante por la cantidad de \$3,973.19 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.) por lo que se solicita depositar en un plazo de tres días hábiles y entregar copia del oficio y recibo de depósito a la contraloría.	Oficio núm. FC254/2014 donde se realiza el depósito a la tesorería municipal y anexa copia del recibo Numero 116811 de la serie "B".
29/08/2014	115/2014 Orden 025	Dirección de Catastro Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja y revisión de folios.	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 Cobro del Impuesto Predial y otros impuestos que se recaudan en esta dirección. Del 30 de julio al 29 de agosto de 2014.	Ninguna Observación.	
28/08/2014	116/2014 Orden 026	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 74460 al 80500 Serie "B".	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso en cuanto a los fondos fijos y que estos a su vez cuenten con la documentación comprobatoria y justificatoria de acuerdo al concepto que se aplica y conforme a la norma existente. ALCANCE: Se revisó al 100% todos los fondos fijos existentes en el departamento.	En la revisión de caja chica (1,000.00) se encontró dos trámites pendientes de comprobar, por lo que se solicita la comprobación la cual será verificada en la próxima revisión.	
29/08/2014	117/2014 Orden 027	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.	OBJETIVO: Verificar que el recurso por concepto de expedición de Cartas de No Antecedentes Penales, multas administrativas y Constancias de no Infracción y Permisos de Descarga sea Aplicable de Conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio, así como su documentación comprobatoria. ALCANCE: Se revisó al 100% el Expediente por concepto de Cartas de No Antecedentes Penales y consecutivo de folios. Del 11 de junio al 29 de agosto 2014. Revisó al 100% todos	Ninguna observación.	

				los ingresos por concepto de Constancias de no Infracción y Permisos.		
--	--	--	--	---	--	--