

## RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
04/12/2014	157/2014 Orden 036	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 14 de noviembre al 04 de diciembre de 2014.	En la verificación física de los corrales se detectó que existen animales para su sacrificio y no cuentan con la elaboración del recibo correspondiente. Se pide elaborarlos, cobrarlos y depositarlos a mas tardar el lunes 08 del presente y entregar copia fotostática del deposito la tesorería.	Oficio Núm. 025/2014 donde realizan el depósito a la tesorería municipal y anexa copia del recibo serie "B" 95746 que ampara dicho depósito.
17/12/2014	161/2014 Orden 037	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 06 de noviembre al 17 de diciembre 2014. Así como Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Constancias de no Infracción y Permisos de Descarga. al 17 de diciembre de 2014.	Ninguna observación.	
17/12/2014	162/2014 Orden 038	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 cotas de los talleres que se imparten en el centro cultural. Del 13 de noviembre al 17 de diciembre de 2015.	Se encontró un faltante por la cantidad de \$1,547.50 (un mil quinientos cuarenta y siete 50/100 M.N.) y que corresponden a reembolsos tramitados a la tesorería. Se solicita recuperar el recurso y depositarlos lo más pronto posible. Se verificará en la próxima revisión.	
22/12/2014	163/2014 Orden 039	Dirección de Comercio	Revisión Documental, aqueo 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 19 de noviembre al 22 de diciembre de 2014.	Se revisó la observación del acta anterior quedando desahogada lo observado. En esta revisión se detectó que existen folios pendientes de deposito con más de 10 días de retraso, por lo que se solicita depositar a mas tardar el miércoles 24 del año en curso.	Se anexan oficio de depósito 0796/DGIAC/2014, con el recibo de tesorería serie "B" 127428, que amparan el depósito de los recibos observados.
24/12/2014	164/2014 Orden 040	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 122373 al 127406 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.	Ninguna observación.	
24/12/2014	165/2014 Orden 041	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 14 de noviembre al 24 de Diciembre de 2014.	Ninguna observación.	