

**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	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
27/01/2014	019/2014 Orden 002	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 100% todos los ingresos por concepto de Sacrificio de Reses y Cerdos. Del 01 al 31 de Enero de 2014.	Sin Observaciones	
22/01/2014	005/2014 Orden 001	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 25 de septiembre del 2013 al 27 de enero 2014. Así como Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Constancias de no Infracción y Permisos de Descarga. al 27 de enero de 2014.	Al momento de realizar la revisión de folios se detecta que se saltaron un block de recibos de cobro con número de folio del 02751 al 02800. Al realizar el arqueo de fondo fijo no se pudo realizar ya que al momento de la auditoria no se había solicitado la recuperación de dicho fondo.	Oficio Núm. 016/SDTYVM/2014 aclarando por qué de los folios omitidos. Así como también la forma en que se tenía que solicitar la reposición del Fondo Fijo.