

**RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
11/06/2014	084/2014 Orden 012	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: No se llevo a cabo.	No se realizó la auditoria.	
11/06/2014	085/2014 Orden 013	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 27 de febrero al 11 de junio de 2014.	Al momento de la revisión se encontró una diferencia en depósito del 09 de junio del año en curso por la cantidad de \$183.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por lo que se solicita hacer la aclaración por escrito y copia del recibo de depósito a la tesorería.	Oficio Núm. 0129/2014 aclaratorio y donde realizan el depósito a la tesorería municipal y anexa copia del recibo serie "B" 109361 que ampara dicho depósito.
11/06/2014	086/2014 Orden 014	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 04 de febrero al 12 de junio 2014. Así como Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Constancias de no Infracción y Permisos de Descarga. al 12 de junio de 2014.	Ninguna observación.	
11/06/2014	087/2014 Orden 015	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 27 de febrero al 11 de junio de 2014.	Recomendación: al momento de del cobro por concepto de modificación de datos no especifica en el recibo, por lo que hay que describirlo en el apartado de observaciones.	
27/02/2014	088/2014 Orden 016	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: No se llevó a cabo.	No se realizó auditoria.	