

RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
31/03/2014	032/2014 Orden 007	Dirección de Cultura Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja general y fiscalización de consecutivo de folios y folios disponibles.	<p>OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su depósito a la Tesorería Municipal.</p> <p>ALCANCE: Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Cuotas de Talleres. De Los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2013 y de enero a marzo del 2014.</p>	<p>Al momento de la auditoria no verificaron folios por motivo de que en ese momento se encontraban realizando el depósito a la Tesorería.</p> <p>Se detectó el recibo No. 40 por la renta de espacio, que está pendiente de reembolso para su cancelación, se solicitó procedimiento de cancelación.</p> <p>En cuanto a la verificación electrónica de los pagos de cuotas se solicita realizar un comparativo mensual con la finalidad de cotejar y ver avance en la recuperación de estos pagos.</p>	<p>Se anexa oficio FC096/2014 por concepto de depósito de folios faltantes en la revisión, así como recibo numero 99485 serie "B" que ampara el deposito a la tesorería.</p> <p>Se anexa copia fotostática del recibo no. 40 debidamente cancelado, únicamente se verificará físicamente en la próxima revisión.</p> <p>Se anexa oficio FC108/2014 por concepto de comparativo de la situación actual en que se encuentra la recuperación de las cuotas de los talleres.</p>