

**RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
06/11/2014	143/2014 Orden 032	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 09 de Septiembre al 06 de noviembre 2014. Revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Constancias de no Infracción y Permisos.	En el arqueo a caja general se encontró un faltante por la cantidad de \$297.35 (DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.) que corresponden a pagos por certificación medica, por lo que se observa que se deberá recuperar dicho recurso y depositarlo a la Tesorería Municipal. Este se verificara en la próxima revisión y ya deberá estar cubierto.	
13/11/2014	144/2014 Orden 033	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 17 de septiembre al 13 de noviembre del 2014.	En lo que respecta a la introducción de ganado al momento de la revisión quedaron pendientes de elaborar del recibo, presentar copia a la contraloría interna. El arqueo de caja no se revisó ya que al momento de la auditoria se estaba realizando en la Tesorería por lo que se solicita copia fotostática del depósito y recibo.	Se anexa copia de introducción de ganado, oficina número 292/2014 y recibo serie "B" del depósito.
14/11/2014	145/2014 Orden 034	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 17 de septiembre al 14 de noviembre 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.
19/11/2014	146/2014 Orden 036	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 27 de agosto al 19 de noviembre 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. Esta recuperación deberá estar cubierta para la próxima revisión de lo contrario se levantarán las actas administrativas correspondientes. Se recomienda realizar el depósito diario para que exista un mejor control sobre los recibos.	
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.
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	Ninguna Observación.	

				en esta dirección. Del 29 de ago. al 14 de nov. de 2014.		
--	--	--	--	--	--	--