

RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|------------|--------------------|--|---|---|---|--|
| 17/09/2014 | 126/2014 Orden 030 | 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 agosto al 17 de septiembre de 2014. | La verificación física de los corrales se encontraron 50 cerdos para sacrificio y no contaban con el registro de entrada, por lo que se solicita oficio aclaratorio, bitácora del registro de entrada y recibo de depósito por el cobro del sacrificio. | Anexa oficio aclaratorio 203/2014, registro de introducción de ganado y copia del recibo serie "B" numero 116175. |
| 17/09/2014 | 125/2014 Orden 029 | 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 27 de agosto al 17 de agosto del 2014. | En la revisión anterior en el arqueo de caja se encontró un faltante por la cantidad de \$3,973.19 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.) se detecta que no se ha recuperado dicho faltante, sin embargo ya solicitaron los reembolsos. Se recomienda insistir en la tesorería para su recuperación. | Se anexa oficio FC283/2014 por concepto de depósito a la tesorería, amparado con los recibos serie "B" de la tesorería Municipal número 118781 y 118780. |
| 09/09/2014 | 123/2014 Orden 028 | 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 29 de agosto al 11 de septiembre 2014. Revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Constancias de no infracción y Permisos. | En el arqueo en barandilla se detectó un faltante por la cantidad de 1,308.86 (UN MIL TRECIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N.) por lo que e deberá depositar a más tardar el 10 de septiembre del año en curso entregando copia fotostática del recibo de dicho depósito. | Se anexa recibos serie "B" números 117557, 117556, 117578 y 117579 que amparan el depósito del faltante encontrado. |