



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



RESUMEN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACION	ACLARACION Y/O COMPROBACION
29/10/2015	128/2015 Orden 030	H. Ayuntamiento de Matehuala	Revisión del Recurso Humano Municipal, consistente en la Revisión del Personal.	OBJETIVO: Verificar físicamente en el lugar de trabajo a todos y cada uno del personal que integra la nómina del Municipio de Matehuala. ALCANCE: Se revisó al 100% todas las personas que integran cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. de acuerdo con el registro del 15 al 30 de octubre del año en curso proporcionado por la Oficialía Mayor.	Se lleva un avance del 90%	
27/11/2015	057/2015 orden 031	Dirección de Cultura	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 cotas de los talleres que se imparten en el centro cultural. Del 01 de octubre al 27 de noviembre de 2015.	Falta depositar los folios del 06920 al 07158, por lo que se solicita aclarar esta situación y realizar este depósito a más tardar el viernes 04 de diciembre del año en curso y entregar copia fotostática a la contraloría interna.....	Pendiente aclaración y/o comprobación.
27/11/2015	058/2015 Orden 032	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 01 de octubre al 27 de noviembre del año en curso.	Ninguna Observación.	
30/11/2015	059/2015 Orden 033	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 multas administrativas sea Aplicable de Conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio, así como su documentación comprobatoria. ALCANCE: Se revisó al 100% el consecutivo de folios. Del 01 de octubre al 30 de noviembre del año en curso.	Faltó la verificación de los folios 029977 al 30300, por lo que se solicita presentar copia fotostática de los partes informativos y recibo del depósito a la Tesorería Municipal a más tardar 03 de diciembre del año en curso.	Pendiente aclaración y/o comprobación.
30/11/2015	060/2015 Orden 034	Dirección de Inspección General y 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 en la vía pública. Del 01 de octubre al 30 de noviembre del año en curso.	En esta revisión se detectó que existen folios pendientes de depósito de fecha 27 de noviembre del año en curso por lo que se solicita depositar a más tardar el lunes 03 de diciembre del año en curso entregando copia fotostática a la Contraloría Interna.	Se anexa oficio Núm. 0182/DGIAyC/15 y 0175/DGIAyC/15 y recibos de la Tesorería núm. 159319 y 159178 que amparan el depósito de los folios faltantes. Se desahoga la observación.