

RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACION	ACLARACION Y/O COMPROBACION
15/07/2015	128/2015 Orden 030	Oficina de Emisión de Combustible de la Oficialía Mayor	Revisión Documental sobre la comprobación y justificación de la emisión de hidrocarburos a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento. Revisión de campo en los diferentes puntos donde se surte el hidrocarburo.	<p>OBJETIVO: Verificar la documentación comprobatoria y que justifique la emisión de vales de gasolina (requisición, vale y ticket), también la supervisión física en los puntos de surtir el hidrocarburo y análisis del control presupuestal sobre la emisión por departamento.</p> <p>ALCANCE: Se revisó al 100% el Expediente con una muestra de los meses de mayo, junio y julio del 2015 y revisión de campo el día 16 de julio del mismo año.</p>	<p>DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA Y JUSTIFICA EL GASTO POR LA EMISIÓN DEL HIDROCARBURO SE OBSERVA QUE FALTAN TICKETS A ALGUNOS VALES EMITIDOS Y QUE LOS VALES NO TIENE FECHA EN QUE SE SURTIERON POR LA FALTA DEL TICKET, ESTO SUCEDE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR, SINDICATURA Y REGIDORES.-----</p> <p>TAMBIEN CON FUNDAMENTO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2015, EXISTEN VEHÍCULOS QUE SE LES CARGA COMBUSTIBLE Y QUE NO ESTAN APROBADOS EN COMODATO PARA QUE LE PUEDAN SUMINISTRAR COMBUSTIBLE Y SON EN SECRETARIA PARTICULAR: CAMIONETA NEGRA S10 Y JETTA COLOR BLANCO; ECOLOGIA: VEHICULO MATIZ GRIS Y FOMENTO DEPORTIVO: VEHÍCULO CAVALIER.----</p> <p>OTRA OBSERVACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2012 EXISTEN VEHÍCULOS QUE SE LE SUMINISTRARON GASOLINA EN EXCESO YA QUE DE ACUERDO A LA REVISIÓN QUE FUE DE MAYO, JUNIO Y A LA FECHA DE JULIO LOS VEHICULOS SON GOL COLOR BLANCO 790 LITROS APROXIMADAMENTE; VEHICULO EQUINOX COLOR BLANCO 558 LITROS APROXIMADAMENTE Y COUNTRY 250 LITROS APROXIMADAMENTE, CUANDO EL ACUERDO DE CABILDO DICE QUE SE SUMINISTRARAN 20 LITROS POR SEMANA A SINDICOS Y REGIDORES. POR LO QUE SE SOLICITA OFICIO ACLARATORIO EN RELACIÓN CON ESTAS OBSERVACIONES DIRIGIDO A ESTA CONTRALORIA EN UN PLAZO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA SU DESAHOGO.</p>	<p>Se anexa cuatro (4) oficios aclaratorios sobre cada una de las observaciones con fecha del 31 de julio del año en curso firmados por el responsable del área de emisión de hidrocarburos. Así mismo, se anexa oficio aclaratorio No. 0769/2015 por parte del director de Servicios Públicos Primarios.</p>