

**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
25/03/2015	053/2015 Orden 012	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 en la vía pública. Del 24 de febrero al 25 de marzo del año en curso.	Se revisó la observación del acta anterior quedando desahogada lo observado. En esta revisión se detectó que existen folios pendientes de depósito con más de 10 días de retraso, por lo que se solicita depositar a más tardar el viernes 27 de marzo del año en curso. Se solicita copia fotostática del oficio y recibo de depósito a la tesorería.	Se anexan oficios de depósito 00226, 00232,00233,00234,00239,00238,00235,D GIAC/2015, con el recibo de tesorería serie "B" 138066, 138067, 138065, 137846, 138063, 138064, 138068, que amparan el depósito de los recibos observados.
27/03/2015	055/2015 Orden 013	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 27 de febrero al 27 de marzo del año en curso. Así como Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Constancias de no Infracción y Permisos de Descarga. al 27 de marzo de 2015.	Ninguna Observación.	
27/03/2015	056/2015 Orden 014	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 23 de febrero al 27 de marzo del año en curso.	Se encontró que no se habían realizado los depósitos a la Tesorería Municipal, por lo que se solicita oficio aclaratorio y oficio y recibos de los depósitos a más tardar el lunes 06 abril del año en curso.	Se anexa oficio aclaratorio y oficios de depósito 104-113 y del 116-11872015, así como recibos serie "B", 13138054, 138051, 138049, 138012, 138238, 138239, 138369, 138371, 138367 y 138370.
30/03/2015	057/2015 Orden 015	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 cotas de los talleres que se imparten en el centro cultural. Del 23 de febrero al 30 de marzo de 2015.	Ninguna Observación	
31/03/2015	058/2015 Orden 016	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 0443820 al 0446990 Serie "B".	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso en cuanto a los fondos fijos y que estos a su vez cuenten con la documentación comprobatoria y justificatoria de acuerdo al concepto que se aplica y conforme a la norma existente. ALCANCE: Se revisó al 100% todos los fondos fijos existentes en el departamento.	Ninguna observación.	