



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



RESUMEN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
13/01/2016	006/2016 Orden 001	Dirección de Relleno Sanitario Municipal	Revisión Documental, Inspección Física de Maquinaria y Vehículos.	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación de los recursos Materiales Suministrados a la Maquinaria y Vehículos del Departamento. ALCANCE: Se revisó al 100% la aplicación y suministro de recursos materiales adquiridos del 23 de octubre al 14 de diciembre del 2015.	Falta presentar requisición No. 1062 por concepto de aceite de motor, aceite hidráulico, bujías, filtros y su respectiva bitácora. ----- Falta presentar requisición No. 2175 por concepto de 4 cubetas de aceite de motor y 2 cubetas de aceite hidráulico y su respectiva bitácora. Entregar copias fotostáticas de lo anterior----- -	Se anexa copia fotostática de requisición 2175 y bitácora. Quedando pendiente requisición 1062 y bitácora.
29/01/2016	027/2016 Orden 002	Dirección de Inspección General y Comercio	Revisión Documental, aqueo 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 30 de noviembre del 2015 al 29 de enero del año en curso.	Recomendación: agilizar la impresión del tarjetón de la Licencia de Funcionamiento para facilitar la integración del expediente de dichas Licencias.	
29/01/2016	028/2016 Orden 003	Dirección de Rastro Municipal	Revisión Documental, aqueo 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 noviembre del 2015 al 29 de enero año en curso.	Ninguna Observación.	