

MES DE ABRIL DEL AÑO 2011

	DESPACHO AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA			RESULTADO DE GESTIÓN QUE ABORDE LA AUDITORÍA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES	DICTAMEN DE RESULTADOS FINALES
					ACTA DE INICIO	ACTA FINAL				
1	CONTRALORÍA	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	1°DE ENERO AL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2011	REVISIÓN SELECTIVA A LAS COMPRAS EFECTUADAS PARA LA SEC. DE SEG. CIUDADANA	06-04-11	30/04/11	SE REALIZÓ CAMBIO DEL TIPO DE ALIMENTOS PARA LOS PERROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SE VA RECTIFICAR LA COMPRA DE DICHO ALIMENTO CON LA MARCA DE COMIDA ANTERIOR	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
2	CONTRALORÍA	INSTITUTO MPAL. DE LAS MUJERES	1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	AUDITORÍA INTEGRAL	13-04-11	EN PROCESO	SE OBSERVARON COMPRAS EFECTUADAS A PRECIOS ARRIBA DEL MERCADO.	EN PROCESO	AÚN NO SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES EN RAZÓN DE QUE AÚN SE ENCUENTRAN REALIZANDO AUDITORÍA	N/A
3	CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS	EJERCICIO 2010	REVISIÓN A LA UNIDAD MÉDICA "ERNESTO ARIAS GONZÁLEZ"	19-04-11	EN PROCESO	ESTA AUDITORÍA SE ENCUENTRA APENA AÚN 10 % DE AVANCE; NO SE TIENE OBSERVACIONES HASTA EL MOMENTO	ESTA AUDITORÍA SE ENCUENTRA APENA AÚN 10 % DE AVANCE; NO SE TIENE OBSERVACIONES HASTA EL MOMENTO	ESTA AUDITORÍA SE ENCUENTRA APENA AÚN 10 % DE AVANCE; NO SE TIENE OBSERVACIONES HASTA EL MOMENTO	N/A
4	CONTRALORÍA	ENLACE INSTITUCIONAL SUBSEMUN	5 AL 15 DE ABRIL DEL 2011	PRESENCIAL	04-04-11	15/04/11	SE VERIFICÓ EN EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE HABILIDADES AL PERSONAL DE LA SEC. SEG. PÚBLICA QUE ÉSTAS FUERAN APEGADAS A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	SE ENCONTRÓ AL MOMENTO DE LA PLAIACIÓN DE LA EVALUACIONES ANOMALÍA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A