

ENTIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS INICIO	ACTAS CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO AUDITORIA	RESULTADO DE GESTIÓN	OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES	RESULTADOS FINALES
MES DE ENERO DEL AÑO 2011									
CONTRALORIA	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 09	25/11/2010; Y 12/01/2011	27/01/2011	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	CREACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO; LLENADO CORRECTO DE CÉDULAS Y CONTROL DE HOJAS VALORADAS	SIN CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, SIN CONTROL DE COPIAS CERTIFICADAS Y NO EXISTE LISTA A LA VISTA DE LOS TRAMITES Y COSTOS DE LOS MISMOS	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
CONTRALORIA	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 08	25/11/2010; Y 12/01/2011	27/01/2011	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	OBSERVAD CON DETENIMIENTO LOS EXPEDIENTES, REALIZAR ACTOS CONFORME LA LEY, ADICIONAR LOS RECIBOS DE PAGO	SIN CONTROL DE FORMAS VALORADAS, AUSENCIA DE RECIBOS DE PAGO, NOCOINCIDEN FECHAS DE ACTAS DE MATRIMONIO CON FECHAS DE PAGO	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
CONTRALORIA	OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL No 14	12/01/2011	17/01/2011	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	IMPLEMENTEN CONTROL DE FORMAS VALORADAS,	SE TERMINO SOBRTANTES EN LOS ARQUEOS DE CAJA, SIN DETERMINACION DE FONDO FIJO Y SIN CONTROL DE FORMAS VALORADAS	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
CONTRALORIA	OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL No 10	12/01/2011	18/01/2011	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	CREACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO; LLENADO CORRECTO DE CÉDULAS Y CONTROL DE HOJAS VALORADAS	SIN CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, SIN CONTROL DE COPIAS CERTIFICADAS Y NO EXISTE LISTA A LA VISTA DE LOS TRAMITES Y COSTOS DE LOS MISMOS	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
CONTRALORIA	OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL No 13	12/01/2011	19/01/2011	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	OBSERVAD CON DETENIMIENTO LOS EXPEDIENTES, REALIZAR ACTOS CONFORME LA LEY, ADICIONAR LOS RECIBOS DE PAGO	SIN CONTROL DE FORMAS VALORADAS, AUSENCIA DE RECIBOS DE PAGO, NOCOINCIDEN FECHAS DE ACTAS DE MATRIMONIO CON FECHAS DE PAGO	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A

CONTRALORIA	OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL No 05	12/01/2011	19/01/2011	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS TANTO PARA FOLIOS COMO PARA RECIBOS DE PAGO	FALTA DE NÚMEROS CONSECUTIVOS EN FOLIOS EXPEDIDOS, FALTA DE CONTROL INTERNO	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011									
CONTRALORIA	DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	12-01-11	24/02/2011	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	ARQUEO DE CAJA Y REVISIÓN DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010	REALIZACIÓN DE ARQUEO DE CAJAS FONDO REVOLVENTE, ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN, VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE FACTURAS, COMPULSA DE FACTURAS	FALTA DE FORALIDAD EN EL CONTROL DE PAGARÉS, CONTROLES DE LISTA DE PROVEEDORES PARA SU EFECTIVO PAGO, DESIGNACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DEL FONDO REVOLVENTE	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
CONTRALORIA	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	14-01-11	19/01/2011	01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE JULIO DE 2011	REVISIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPTO. DE ASEO PÚBLICO Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES	SE IMPLEMENTARON CONTROLES INTERNOS TANTO DE VALES DE CONSUMOS Y REPORTES POR UNIDAD	REPORTES DE FACTURACIÓN, RECIBOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, VALES DE CONSUMO	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
CONTRALORIA	PROGRAMA RENEVA (DIR. DE BIENESTAR COMUNITARIO)	14-01-11	18/01/2011	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA RENEVA	SE DEJARON PLASMADAS POR SCRITO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, IMPLEMENTACIÓN DE CEDULAS DE RECEPCIÓN PARA ENTREGA DE MATERIAL	NO EXISTEN CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA, DESFACE EN EL NÚMERO DE BOTES DE PINTURA ENTREGADOS, SIN DOCUMENTOS NO FORMATOS ESPECÍFICOS DE RECEPCIÓN DE MATERIAL	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
CONTRALORIA	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1/02/11	31/01/2011	3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	REGULARIZACIÓN DEL SOBREGIRO DE ARQUEO, ACLARACIÓN DE SENDOS DE FACTURAS, DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACÉN DEL MATERIAL OBSOLETO	EXCEDENTE EN EL FONDO REVOLVENTE, FALTA APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, INVENTARIO FÍDICO DE ALMACÉN GENERAL	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A

NOTA: ESTA ES LA LISTA DE AUDITORÍA PRACTICADAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2011, MISMAS QUE HAN SIDO TERMINADAS AL 100% ÚNICAMENTE

EN SU PARTE PUNITIVA PENDIENTES DE QUE ABSUELVAN OBSERVACIONES; EXISTEN EN LA ACTUALIDAD OTRO SENDO DE AUDITORIAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO PERO

QUE SE ENCUENTRAN A UN 30 O 50% PORCIENTO DE SU REALIZACIÓN; EL ÚLTIMO RUBRO DE INDICADORES RESPECTO A "RESULTADOS FINALES" NO ES POSIBLE

APLICARLO EN VIRTUD DE QUE ESTA TRANSCURRIENDO EL PERIODO LEGAL CON EL QUE CUENTAN LAS DEPENDENCIAS AUDITADAS.