

	DESPACHO AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORÍA			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	SINIESTROS Y ADM. DE VEHÍCULOS	EJERCICIOS 2009 Y 2010	AUDITORÍA INTEGRAL	02-02-11	31/03/11	SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN A LA BASE DE DATOS DE LOS DEDUCIBLES FALTANTES DE PAGO	FALTA DE CONTROL INTERNO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
2	CONTRALORÍA	DIR. DE PADRÓN Y LICENCIAS	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010	AUDITORÍA ESPECÍFICA	10-02-11	31/03/11	SE DETECTARON PRORRÓGAS OTORGADAS SIN FUNDAMENTO., ETC.	SE IMPLEMENTO UN CONTROL PARA LAS PRORRÓGAS OTORGADAS	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
3	CONTRALORÍA	ALBERGUE "LAS CUADRITAS"	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010	AUDITORÍA INTEGRAL	11-02-11	31/03/11	SE DETECTO QUE LOS DONATIVOS REALIZADOS AL ALBERGUE SE HACEN A TRAVÉS DE UN TERCERO; ASOCIACIÓN CIVL.	SE PROPUSO UN MANEJO ADECUADO DE DICHOS DONATIVOS	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
4	CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010	AUDITORÍA ESPECÍFICA	09-03-11	31/03/11	SE DETECTO QUE SE REALIZAN COMPRAS DIRECTAS SIN TENER FONDO FIJO; NO EXISTE CONOCIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	FSE RECOMENDO SE FIJE PREVIAMENTE EL FONDO FIJO Y QUE SE ACLARE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A
5	CONTRALORÍA	DIR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010	AUDITORÍA ESPECÍFICA	10-03-11	30/03/11	FALTA DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN Y DIFERENCIAS EN ARQUEO	SE CUBRIERON LAS DIFERENCIAS EN EL ARQUEO Y SE IMPLEMENTO SISTEMA DE CONTROL.	LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PÚBLICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESPUESTA EN VIRTUD DEL PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE	N/A