

MES DE SEPTIEMBRE 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	UNIDAD MEDICA "LEONARDO OLIVA"	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	21/09/11	EN PROCESO	ESTA AUDITORÍA PRESENTA UN AVANCE DEL 5% .	N/A	N/A	N/A
2	CONTRALORÍA	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	12/09/11	EN PROCESO	ESTA AUDITORÍA PRESENTA UN AVANCE DEL 10% .	N/A	N/A	N/A
3	CONTRALORÍA	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	12/09/11	EN PROCESO	ESTA AUDITORÍA PRESENTA UN AVANCE DEL 5%	N/A	N/A	N/A
4	CONTRALORÍA	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	12/09/11	EN PROCESO	ESTA AUDITORÍA PRESENTA UN AVANCE DEL 10% .	N/A	N/A	N/A

4	CONTRALORÍA	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	28/09/11	EN PROCESO	FONDO REVOLVENTE, PRESUPUESTO, PLANTILLA DE PERSONAL, BIENES PATRIMONIALES Y SU REPECTIVA NORMATIVIDAD	SE OBSERVÓ LA FALTA DE APLICACIÓN DE LOS MANUALES Y LINEAMIENTOS INTERNOS.	SE ORIENTA AL ENTE PÚBLICO AL EFECTO DE QUE APLIQUE DICHOS MANUALES	N/A
4	CONTRALORÍA	OFICINA DE ADMINISTRACION E INGRESOS ZONA OLIMPICA (RECAUDADORA 2)	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	26/09/11	EN PROCESO	ESTA AUDITORÍA PRESENTA UN AVANCE DEL 15% .	N/A	N/A	N/A
4	CONTRALORÍA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	26/09/11	EN PROCESO	ESTA AUDITORÍA PRESENTA UN AVANCE DEL 10% .	N/A	N/A	N/A
4	CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DEL 09 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011	ESPECÍFICA	3/08/11	30/09/11	REVISIÓN A LAS EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCIÓN PARA PERSONAL DE SSP	SE ADVIRTIÓ QUE DE LAS PRUEBAS APLICADAS A POLICIAS ALGUNOS ELEMENTOS PRESENTARON EXAMENES YA CONTESTADOS	SE DETERMINO LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE LA RESPECTICA ACTA, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACLARAR DICHA SITUACIÓN	N/A
4	CONTRALORÍA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES	EJERCICIO 2010 Y 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011	ESPECÍFICA	1/08/11	30/09/11	REVISIÓN DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS QUE REALIZA A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ASI COMO EL SEGUIMIENTO RESPCTO DEL PAGO Y EN SU CASO FINIQUITO DE LOS RESPECTIVOS CRÉDITOS Y LA CARTERA VENCIDA EXISTENTE	SE DETECTO UN REZAGO EN LA CARTERA VENCIDA DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS	SE RECOMENDO AL AREA AUDITADA TUVIESE UN MAYOR CONTROL DE LOS CRÉDITOS CONSIGNADOS PARA SU EFECTIVO COBRO	N/A

4	CONTRALORÍA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	28/07/11	30/09/11	REVISIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, PLANTILLA DE PERSONAL, NÓMINA, ACTIVOS FIJOS Y SU RESPECTIVA NORMATIVIDAD	SE ECONTRO QUE LA GRAN MOAYORIA DE LA PANTILLA DE PERSONAL ESTA CONTRATADO POR PRESTACION DE SERVICIOS	EN ENTE AÚDITADO SE ESTA SOLVENTANDO DICHA OBSERVACION PARA EVITAR PROBLEMAS JURIDICOS LABORALES FUTUROS	N/A
4	CONTRALORÍA	COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA (COPLAUR)	EJERCICIO 2010 Y DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DE 2011	ESPECÍFICA	15/07/11	30/09/11	REVISIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, PLANTILLA DE PERSONAL, NÓMINA, ACTIVOS FIJOS Y SU RESPECTIVA NORMATIVIDAD	SE ENCONTRARON UNA DESORGANIZACIÓN EN EL PROCESO DE TRAMITE DE LOS DICTAMENES.	SE CONMINO AL EFECTO DE QUE ROBUSTECIERAN EL AREA DE DICTAMINACIÓN Y SUS CONTROLES INTERNO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LOS MANUALES.	N/A