

MES DE DICIEMBRE 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	SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS MARIO SOUZA" (DR. RIVAS	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	21/06/11	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, HORARIOS DE LOS RECAUDADORES ASIGNADOS	FALTA DE CONTROL EN LA ENTRADA Y SALIDA DE MEDICAMENTOS	SE IMPLEMENTO NUEVOS REGISTROS PARA EL DEBIDO CONTROL DE MEDICAMENTOS	SE SOLVENTARON LA MAYORÍA DE LAS OBSERVACIONES
2	CONTRALORÍA	SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS LEONARDO OLIVA" (DR.	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	8/09/11	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, HORARIOS DE LOS RECAUDADORES ASIGNADOS	INVENTARIOS NO ACTUALIZADOS EN BIENES MUEBLES	ACORDARON INICIAR UNA ACTUALIZACIÓN DE DICHS BIENES MUEBLES	SE SOLVENTARON PARCIALMENTE ALGUNAS OBSERVACIONES
3	CONTRALORÍA	SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS ERNESTO ARÍAS" (DR.	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	19/04/11	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, HORARIOS DE LOS RECAUDADORES ASIGNADOS	SIN ACTUALIZAR LOS RESGUARDOS DE SERVISORES PÚBLICOS	SE HIZO COMPROMISO PARA EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS RESGUARDOS	SE JUSTIFICARON CASI TODAS LAS OBSERVACIONES
4	CONTRALORÍA	SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS (DR. RUÍZ SANCHÉZ"	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	19/04/11	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, HORARIOS DE LOS RECAUDADORES ASIGNADOS	MEDICAMENTOS CONTROLADOS SIN SUPERVISIÓN DE MANEJO	SE IMPLEMENTARON MÁS CONTROLES CON AUTORIZACION DEL ADMINISTRATIVO	SE SOLVENTARON LA MAYORÍA DE LAS OBSERVACIONES
5	CONTRALORÍA	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCIÓN A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	7/11/11	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, BIENES PATRIMONIALES	SE DETECTARON INCAPACIDADES PREESCRITAS, SIN CONTROL DE LOS ARTÍCULOS DEL ALMACÉN	EN PROCESO	EN PROCESO

6	CONTRALORÍA	TESORERÍA.- BODEGA FORMAS VALORADAS	DE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	10/11/11	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, BIENES PATRIMONIALES	RECIBOS CON FOLIOS DIFERENTES, NO COINCIDEN FOLIOS.	EN PROCESO	EN PROCESO
7	CONTRALORÍA	SECRETARIA GRAL. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN COMERCIOS	DE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	0811/2011	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, BIENES PATRIMONIALES	NO SE APEGAN AL RPCEDIMIENTO DE MULTAS	EN PROCESO	EN PROCESO
8	CONTRALORÍA	SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECÓNOMICA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	DE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, Y DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	ESPECÍFICA	17/11/11	30/12/11	REVISIÓN DE INGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, FONDO FIJO, FONDO REVOLVENTE, BIENES PATRIMONIALES	SE DETECTARON SERVIDORES PÚBLICOS EN OTRAS ÁREAS, Y EXPEDIENTES DE PERMISOS PARA COMERCIO INCOMPLETOS	EN PROCESO	EN PROCESO
9	CONTRALORÍA	SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN ADQUISICIONES	Y DE PROCESO Y ACTAS DE ADQUISICIONES DE CHALECOS ANTIBALAS	ESPECÍFICA	19/10/11	30/12/11	COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS	SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE Y NO SE DECTECTÓ ANOMALÍA ALGUNA	NO SE DETECTÓ IRREGULARIDAD.	SE INFORMO AL PRESIDENTE DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN