



Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Sao 1 Regla

13:28

S/A

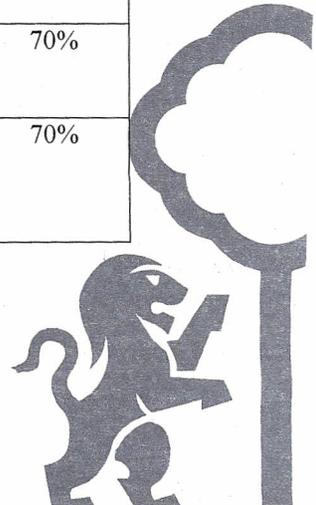


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Oficio No. DA/ 801 /2016
Asunto: Auditorías en Proceso

C. ARANZAZÚ MÉNDEZ GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
P R E S E N T E.

Con fundamento en el Artículo 8 Fracción V incisos “n” y “z” de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en contestación a su oficio DTB/3254/2016, recibido en este Órgano de Control Interno el día 03 de agosto de 2016, me permito anexarle la información correspondiente a las **Auditorías que actualmente se encuentran en proceso**, con los siguientes avances, correspondientes al 01 de Octubre al 29 de julio de 2016.

Cons.	Oficio de Comisión	Auditorias a Dependencias 2016	%
1	DA/441/2016	Auditoria a la Dirección de Registro Civil.	70 %
2	DA/444/2016	Auditoria a la Dirección de Catastro, para conocer el estado que guardan los Avisos de Transmisiones Patrimoniales.	80 %
3	DA/445/2016	Auditoria a la Dirección de Catastro, referente al procedimiento de control, operación y resguardo de los Billetes de Deposito.	80%
4	DA/446/2016	Auditoria a la Dirección de Catastro, referente al procedimiento de registro, control, operación y resguardo de los Depósitos en Garantía	80%
5	DA/537/2016	Auditoria a la Dirección de Administración, referente a la Administración y Operación del Taller Municipal.	40%
6	DA/445/2016	Auditoria a Tesorería Municipal, llevando a cabo revisión al procedimiento de control, operación y resguardo de los billetes de deposito.	80%
7	DA/572/2016 Y DA/400/2016	Auditoría a la Empresa de Metro Meters, S.A. de C.V.	40%
8	DA/758/2016	Revisión al Gasto de Reencarpetado del 01 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015, a la Dirección de Pavimentos.	70%
9	DA/759/2016	Revisión a la Comprobación de los fondos otorgados mediante el cheque 244340 de fecha 27 de enero de 2015, a la Dirección de Mantenimiento Urbano.	70%



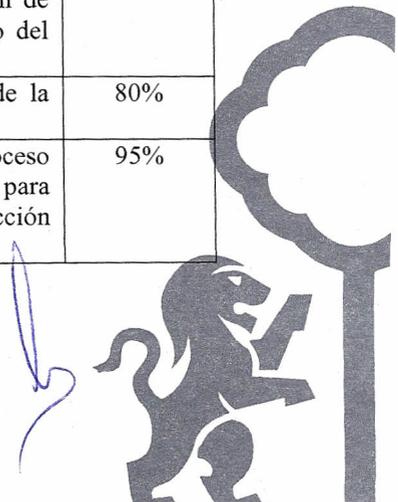


Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

Cons.	Oficio de Comisión	Auditorías a OPD 2016	
1	DA/251/2016	Auditoría al Consejo Municipal del Deporte COMUDE.	70%
2	DA/252/2016	Auditoría a la Dirección del Albergue las Cuadritas "Fray Antonio Alcalde".	70%
3	DA/254/2016	Auditoría a la Dirección del Patronato del Centro Histórico , Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara.	70%
4	DA/255/2016	Auditoría a la Dirección del Instituto Municipal de la Mujeres de Guadalajara.	70%
5	DA/256/2016	Auditoría a la Dirección del Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.	70%
Cons.	Oficio de Comisión	Auditorías a Dependencias 2015	
1	DA/338/2016	Auditoría a los Programas de Fondos Federales del SUBSEMUN.	70%
2	DA/452/2016	Auditoría a los Programas de Fondos Federales, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Habitat.	70%
3	DA/453/2016	Auditoría a los Programas de Fondos Federales FORTAMUNDF.	70%
4	DA/017/2015	Auditoría al gasto público del Ayuntamiento de Guadalajara.	95%
5	DA/011/2015 DA/029/2015 Alc	Auditoría a la Dirección de Inspección y Vigilancia.	80%
6	DA/030/2015	Auditoría a el acto de Entrega-Recepción de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.	90%
7	DA/032/2016 DA /249/2016 Alc	Auditoría el acto de Entrega-Recepción de la Dirección de Pavimentos, Dirección de Aseo Público, Dirección de Alumbrado, Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje, Dirección de Cementerios, Dirección de Rastro y Dirección de Mantenimiento Urbano, de la Administración 2012-2015.	70%
8	DA/029/2015	Auditoría el acto de Entrega-Recepción de la Dirección de Mercados, Dirección de Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos y Dirección de Parques y Jardines, de la Administración 2012-2015.	70%
9	DA/043/2015	Auditoría al acto de Entrega-Recepción 2012-2015 y proceso de integración de los documentos requeridos en el trámite para el otorgamiento de Licencias de Construcción, Dictamen de trazos y usos de suelo, a la Dirección de Ordenamiento del Territorio.	80%
10	DA/043/2015	Auditoría a el acto de Entrega-Recepción 2012-2015 de la Dirección de Ordenamiento del Territorio.	80%
11	DA/043/2015 DA/200/2016 Alc	Auditoría a el acto de Entrega-Recepción 2012-2015 y proceso de integración de los documentos requeridos en el trámite para el otorgamiento de Licencias de Construcción, a la Dirección de Obras Públicas.	95%



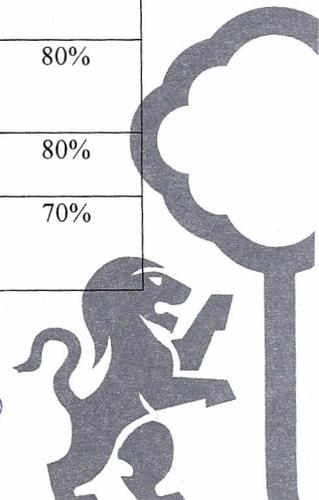


Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

12	DA/043/2015 DA/200/2016 Alc	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción 2012-2015 de la Dirección de Obras Públicas.	95%
13	DA/078/2015 DA/099/2015 Alc	Auditoria al acto de Entrega-Recepción 2012-2015, a la Comisaria de la Dirección Preventiva.	80%
14	DA/046/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción 2012-2015, de la Dirección de Adquisiciones del Ayuntamiento.	80%
15	DA/049/2015 DA/096/2015 Y DA/112/2015 Alc	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción, Dirección de Protección Civil y Bomberos.	80%
16	DA/037/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Dirección de Competitividad Municipal de la Administración 2012-2015.	70%
17	DA/037/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Dirección de Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas y Atención al Migrante del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Administración 2012-2015.	80%
18	DA/037/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Administración 2012-2015.	80%
19	DA/037/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurismo del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Administración 2012-2015.	80%
20	DA/038/2015	Auditoria al acto de Entrega-Recepción, así como la verificación de autorización de 208 licencias y/o permisos de giros restringidos, de la Dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Administración 2012-2015.	30%
21	DA/031/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Administración 2012-2015.	10%
22	DA/076/2015	Auditoria a los rubros de transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y ayudas sociales Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara.	70%
Cons.	Oficio de Comisión	Auditorias a OPD 2015	
1	DA/022/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015 y subsidios por los ejercicios 2014 y 2015 del Instituto Municipal de la Vivienda	80%
2	DA/020/2015 DA/092/2015	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015 y subsidios por los ejercicios 2014 y 2015 de la Dirección General de Bosques Los Colomos.	80%
3	DA/035/2016 DA/072/2015 Alc	Auditoria Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.	80%
4	DA/024/2015 DA/115/2015 Alc	Auditoria a el acto de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015 y subsidios por los ejercicios 2014 y 2015 del Albergue Las Cuadritas "Fray Antonio Alcalde".	70%





Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

Lo anterior para dar cumplimiento a la política de transparencia promovida por el Presidente Municipal de este Ayuntamiento de Guadalajara.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado.

Atentamente
"2016, Guadalajara: Gobierno Abierto"
Guadalajara, Jalisco a 09 de agosto de 2016

L.C.P. ALEJANDRO GALVEZ BECERRA
DIRECTOR DE AUDITORÍA



Gobierno de
Guadalajara
Contraloría Ciudadana

c.c.p. C. Ignacio Lapuente Rodarte – Contralor Ciudadano
c.c.p. Archivo.
AGB/adt

Av. 5 De Febrero 249, U. A. Reforma, Col. Las Conchas,
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México
3669 1300, Ext. 1306
www.guadalajara.gob.mx

