



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
CONTROL DE AUDITORIAS

AL 31 DE ENERO DE 2011

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN	FECHA OFICIO DE COMISIÓN	PERÍODO DE REVISIÓN	FECHA		AUDITORES	DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	AVANCE %	FECHA Y No. OFIC. INFORME
			ACTA DE INICIO	ACTA FINAL							
1	SC/1281/2010	20-08-10		24-08-10	LIC. ISRAEL MONTERO VILLANUEVA, L.C.P. BERTHA CUEVAS MELENDEZ Y LIC. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ CHAPULA	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE		AUDITORÍA INTEGRAL	QUEDA SIN EFECTO Y SE SUSTITUYE CON EL OFICIO DE COMISIÓN DAA/0214/2011 (EN PROCESO DE FIRMA)		
2	SC/2017/2010	12-11-10	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	25-11-10	L.C.P. ANA BERTHA SERRATOS HERNANDEZ y C. LEDA MABEL RAMOS MAYORGA	TESORERÍA MUNICIPAL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 09	AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		100%	
3	SC/2018/2010	18-11-10	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	25-11-10	L.C.P. ANA BERTHA SERRATOS HERNANDEZ y C. LEDA MABEL RAMOS MAYORGA	TESORERÍA MUNICIPAL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 08	AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		100%	
4	DAA/2087/2010	24-11-10	01 DE ENERO AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010	26-11-10	C.P. FAUSTO VELAZCO VÁZQUEZ	PARQUES Y JARDINES	JEFATURA DEL ÁREA DE VEHÍCULOS	AUDITORÍA INTEGRAL		100%	
2 0 1 1											
5	SC/DAA/0087/2011	12-01-11	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	18/01/10	L.C.P. MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA y L.C.P. SOFIA RAMIREZ ESTRADA	TESORERIA MUNICIPAL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 10	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	QUEDA SIN EFECTO EL OFICIO DE COMISIÓN SC/2019/2010	100%	
6	SC/DAA/0088/2011	12-01-11	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	19/01/10	L.C.P. MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA y L.C.P. SOFIA RAMIREZ ESTRADA	TESORERIA MUNICIPAL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 13	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	QUEDA SIN EFECTO EL OFICIO DE COMISIÓN SC/2021/2010	100%	
7	SC/DAA/0089/2011	12-01-11	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	17/01/10	L.C.P. MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA y L.C.P. SOFIA RAMIREZ ESTRADA	TESORERIA MUNICIPAL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 14	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	QUEDA SIN EFECTO EL OFICIO DE COMISIÓN SC/2020/2010	100%	
8	SC/DAA/0090/2011	12-01-11	01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2010	20/01/10	L.C.P. MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA y L.C.P. SOFIA RAMIREZ ESTRADA	TESORERIA MUNICIPAL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. 05	ARQUEO DE CAJA Y CORTE DE FORMAS VALORADAS	QUEDA SIN EFECTO EL OFICIO DE COMISIÓN SC/2021/2010	100%	
9	DAA/0103/2011	12-01-11	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	17/01/11	C.P.C. JULIO LEONARDO ESCALONA RODRIGUEZ, L.A.E. ERNESTO MALDONADO RAMÍREZ y L.A.E. ELIZABETH JIMENEZ SALAZAR	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	ARQUEO DE CAJA Y REVISIÓN DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010	SE REMITIO EL OFICIO DAA/246/2011, MEDIANTE EL CUAL SE COMISIONA A LOS C.C. ANA BERTHA SERRATOS HERNÁNDEZ Y LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA ANDRADE, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL EQUIPO DE TRABAJO	80%	



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
CONTROL DE AUDITORIAS

AL 31 DE ENERO DE 2011

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN	FECHA OFICIO DE COMISIÓN	PERÍODO DE REVISIÓN	FECHA		AUDITORES	DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	TIPO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	AVANCE %	FECHA Y No. OFIC. INFORME
			ACTA DE INICIO	ACTA FINAL							
10	DAA/0124/2011	14-01-11	01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE JULIO DE 2011	19/01/11	L.C.P. MARÍA ANTONIA CASTELLANOS GONZÁLEZ y L.C.P. BERTHA CUEVAS MÉLENDEZ	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE		REVISIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPTO. DE ASEO PÚBLICO Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES	QUEDA SIN EFECTO EL OFICIO DE COMISIÓN SC/1281/2010	90%	
11	DAA/0135/2011	14-01-11	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	20/01/11	C.P.C. JULIO LEONARDO ESCALONA RODRIGUEZ, LIC. ISRAEL MONTERO VILLANUEVA Y LIC. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ CHAPULA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA RENEVA (DIR. DE BIENESTAR COMUNITARIO)	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA RENEVA		90%	
12	DAA/0157/2011	17-01-11	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	26/01/11	C.P.C. JULIO LEONARDO ESCALONA RODRIGUEZ, L.C.P. MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA, L.C.P. MARÍA ANTONIA CASTELLANOS GONZÁLEZ, L.C.P. SOFIA RAMIREZ ESTRADA y L.C.P. BERTHA CUEVAS MÉLENDEZ	DIRECCIÓN GENERAL DEL ZOOLOGICO DE GUADALAJARA		AUDITORÍA INTEGRAL	CANCELADA		
13	SC/0281/2011	31-01-11	EJERCICIOS 2009 Y 2010	2/02/11	C.P.C. JULIO LEONARDO ESCALONA RODRÍGUEZ, LIC. EDUARDO MORENO RODRÍGUEZ, LIC. ISRAEL MONTERO VILLANUEVA Y LIC. VICTOR MANUEL RAMOS OROZCO.	SINIESTROS Y ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS		REVISIÓN SOBRE LOS SINIESTROS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD MUNICIPAL, ASÍ COMO DEL PAGO DE PRIMAS Y LOS DEDUCIBLES CORRESPONDIENTES.		20%	
14	DAA/285/2011	31-01-11	3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1/02/11	C.P.C. JULIO LEONARDO ESCALONA RODRIGUEZ, L.C.P. MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA Y C. LEDA MABEL RAMOS MAYORGA	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		AUDITORÍA ADMINISTRATIVA		5%	
15	SC/1888/2010	01-11-10	1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	N/A	N/A	L.C.P. MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA y L.C.P. SOFIA RAMIREZ ESTRADA	COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA (COPLAUR)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO EN 2011 A LA AUDITORÍA PRACTICADA EN EL 2010, EN RELACIÓN AL RUBRO DE BIENES MUEBLES, LA CUENTA PATRIMONIAL SE ENCUENTRA EN REGULARIZACIÓN POR LO QUE SE CONSIDERA NO SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES	100%	