

Resultados de las auditorias practicadas de Enero a Mayo de 2010.

N	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA/AREA REVISADA	ACTAS		PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADO DE GESTION DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
			INICIO	CIERRE						
1	CONTRALORÍA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	28-Feb-10	19-Mar-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento de normatividad, irregularidades en adquisicion de bienes, deficiencia en el control administrativo, incorrecta aplicación de los recursos.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.
2	CONTRALORÍA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL	28-Feb-10	05-Mar-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Deficiencia en el control administrativo y financiero, incumplimiento de normatividad.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.

3	CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA	22-Feb-10	13-May-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento de normatividad, irregularidad en el RFC, deficiente control administrativo, presunto desvío de recursos, irregularidades en la aplicación de fondo revolvente.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.
4	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	25-Feb-10	16-Abr-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	Se concluyeron los objetivos planteados.	Irregularidades en la aplicación de los recursos y justificación de los mismos, deficiente control administrativo, irregularidad en la admisión de beneficiarios a los diversos programas.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.
5	CONTRALORÍA MUNICIPAL	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS	18-Feb-10	19-Mar-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Control administrativo deficiente y falta de control en cuanto a las supervisiones a estacionamientos publicos, privados y exclusivos.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.

6	PRICEWATERHOUSE COOPERS	FIDEICOMISO VILLA PANAMERICANA	02-Feb-10	11-May-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Presunto desvío de recursos, pago de predios a sobrepago, pago indebido de ISR e IVA, incumplimiento en las formas de adquisiciones en cuanto a la adjudicación.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.
7	CONSULTORIA GRUPO COOPERATIVO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA	10-Feb-10	12-May-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento de contrato, falta de autorizaciones en modificaciones físicas y financieras, falta de convenios adicionales, falta de prórrogas, desfases en tiempos sobre estimaciones.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.

8	CONTRALORÍA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	15-Abr-10	27-Mar-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA FINANCIERA	Se concluyeron los objetivos planteados.	Control administrativo deficiente, incumplimiento de normatividad, incorrecta aplicación de recursos, irregularidades en el manejo de fondo revolvente y falta de comprobación de gastos.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.
9	CONSULTORIA GRUPO COOPERATIVO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	02-Feb-10	31-Mar-10	EJERCICIO 2009	Revisión de obras autorizadas por la Comisión de Adjudicación de Obra Publica en las sesiones 15 y 16.	Se concluyeron los objetivos planeados.	Contratos sin rubricas, bitácoras mal ejecutadas, falta de autorizaciones en modificaciones al catálogo de conceptos.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.
10	CONSULTORIA GRUPO COOPERATIVO	BANQUETAS AV. VALLARTA	20-Ene-10	22-Feb-10	2009	Revisión del expediente técnico, documental y físico del proyecto ejecutivo de la obra denominada "Renovación de imagen urbana de Av. Vallarta"	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento de contrato, falta de autorizaciones en modificaciones físicas y financieras, mala calidad en la mano de obra, mala calidad en los materiales.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente.