

Resultados de las auditorías practicadas de Enero a Noviembre 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, irregularidad en adquisición de bienes, deficiencia en el control administrativo, incorrecta aplicación de los recursos.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.

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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.

6	PRICEWATERHOUS ECOOPERS	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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.

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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
9	CONSULTORIA GRUPO COORPORATIVO	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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.

10	CONSULTORIA GRUPO COORPORATIVO	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.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
11	DESPACHO EXTERNO PEREZ OTIZ ASESORES SC	PROVEEDURÍA	06-May-10	05-Jul-10	2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Control administrativo deficiente, incumplimiento de normatividad, adquisiciones sin aprobación del Comité de Adquisiciones, incumplimiento de normatividad.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
12	DESPACHO EXTERNO PEREZ OTIZ ASESORES SC	PROVEEDURÍA	06-May-10	14-Jul-10	ENERO A ABRIL DE 2010	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Control administrativo deficiente, adquisiciones fraccionadas, incumplimiento de normatividad.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.

13	DESPACHO EXTERNO CONSULTORES INTEGRALES VC S.C.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	07-May-10	22-Jul-10	1º de Enero de 2009 al 15 de Abril de 2010.	Revisión Integral al Departamento de Recursos Humanos	Se concluyeron los objetivos planteados.	Control administrativo deficiente, nepotismo, inconsistencias en las sedes de los cursos impartidos, diversificación en los salarios pagados por clases impartidas.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	Pendiente notificar acta de dictamen sobre respuesta de observaciones.
14	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	11-May-10	13-Ago-10	EJERCICIO 2009 y DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2010.	AUDITORIA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento de normatividad, incumplimiento de acuerdos con talleres externos, deficiencia en control de inventarios, irregularidades en el pago a proveedores, falta de tabulador de refacciones.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	

15	CONTRALORÍA MUNICIPAL	BOSQUE LOS COLOMOS	06-May-10	15-Jul-10	EJERCICIO 2009	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Presunto desvío de recursos, deficiente control interno y financiero, irregularidades en asientos contables, uso de boletaje vencido perteneciente a la administración 2004-2006, desface en los depósitos bancarios.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	
16	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SERV. MEDICOS	10-May-10	16-Jul-10	EJERCICIO 2009 y DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2010.	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento en normatividad, falta de control del almacén, deficiencia en control de personal, nulo control de material caduco y falta de higiene en almacén.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	

17	CONTRALORÍA MUNICIPAL	RECAUDADORA 2 ZONA OLIMPICA	25-Feb-10	11-Ago-10	EJERCICO 2009	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE SEGUIMIENTO	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento en controles internos y procedimientos establecidos, así como en pago de Transmisiones Patrimoniales con recibos apócrifos.	Se encuentran dentro del término para aclarar dichas observaciones	
18	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE	16-Ago-10	16-Sep-10	EJERCICIO 1 ENERO DE 2009 A 31 DE MAYO DE 2010.	AUDITORÍA INTEGRAL	Se concluyeron los objetivos planteados.	Incumplimiento en normatividad, falta de lineamientos en manejo de fondos revolventes así como en materia de prestamos personales a empleados.	Dieron respuesta con respecto a las observaciones, pendiente resultados.	