

MES DE ENERO DEL AÑO 2012

	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	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANIMAL	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	11/01/2012	31/01/2012	FONDO REVOLVENTE, PRESUPUESTO, PLANTILLA DE PERSONAL, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	SE DETECTÓ EL EXTRAVÍO DE UN RADIO, LA FALTA DE UNA REORGANIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES	SE DOCUMENTO EL EXTRAVÍO DEL RADIO, SE CUMPLIMENTARON DIFERENCIAS EN PARTIDAS PRESUPUESTALES	CONCLUSIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, DE ADVIRTIÓ LA FALTA DE CONTROL EN LA PALICACIÓN CORRECTA DEL PRESUPUESTO
2	CONTRALORÍA	SECRETARÍA GENERAL. REGISTRO CIVIL No. 23	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	10/01/2012	31/01/2012	FONDO REVOLVENTE, PRESUPUESTO, PLANTILLA DE PERSONAL, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	SE ENCONTRARON FORMATOS OFICIALES DE ACTAS CON FIRMA AUTIGRAFA SIN USO Y SIN HABER DADO DE BAJA LOS FOLIOS	EN PROCESO	EN PROCESO
3	CONTRALORÍA	SECRETARÍA GENERAL, REGISTRO CIVIL No. 24	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	10/01/2012	31/01/2012	FONDO REVOLVENTE, PRESUPUESTO, PLANTILLA DE PERSONAL, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	SE DETECTÓ UN DESCONTROL CON LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO QUE SE VAN UTILIZANDO	EN PROCESO	EN PROCESO
4	CONTRALORÍA	SECRETARIA DE CULTURA. CENTRO CULTURAL SAN DIEGO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	18/01/2012	31/01/2012	FONDO REVOLVENTE, INGRESOS, NÓMINAS, NORMATIVIDAD, PRESUPUESTO Y DEMAS CONCEPTOS	SE DETECTÓ QUE LOS ALUMNOS DEL TALLER "PINZINTLI", CUBRE CUOTAS SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	EN PROCESO	EN PROCESO
5	CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. CASA DE SALUD "MEDRANO"	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	18/01/2012	31/01/2012	INGRESOS, NÓMINA, HORARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	SE REALIZÓ UN INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y DE MEDICAMENTOS PROPIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES.	EN PROCESO	EN PROCESO

6	CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. CASA DE SALUD "RANCHO NUEVO"	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	19/01/2012	31/01/2012	INGRESOS, NÓMINA, HORARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	SE REALIZÓ UN INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y DE MEDICAMENTOS PROPIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES.	EN PROCESO	EN PROCESO
7	CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. CASA DE SALUD "ESTADIO"	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	19/01/2012	31/01/2012	INGRESOS, NÓMINA, HORARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	SE TENÍA APROXIMADAMENTE UN PROMEDIO DE TRES MESES QUE NO LE ABASTECÍAN CERTIFICADOS MÉDICOS POR PARTE DEL ÁREA PERTINENTE.	EN PROCESO	EN PROCESO
8	CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. CASA DE SALUD "PASEO BOHEMIO"	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	ESPECÍFICA	19/01/2012	31/01/2012	INGRESOS, NÓMINA, HORARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	#####	EN PROCESO	EN PROCESO