

MES DE FEBRERO 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	OFICINA DE ADMINISTRACION E INGRESOS ZONA OLIMPICA (RECAUDADORA 2)	EJERCICIO 2010	ESPECÍFICA	26/09/11	29/02/12	FONDO REVOLVENTE, FONDOS FIJOS, INGRESOS, Y BODEGA DE CREDITO	SE DETECTÓ LA EXISTENCIA SE PAGARÉS EN FAVOR DE PARTICUARES O SERVIDORES PÚBLICOS, NOTAS DE VENTA EFECTUADAS SIN REEMBOLSO	EN PROCESO	EN PROCESO
2	CONTRALORÍA	UNIDAD MÉDICA "DR. SANCHEZ" RUIZ	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	ESPECÍFICA	23/01/12	29/02/12	UNICAMENTE LOS RUBROS DE HORARIOS EN LAS RECAUDADORAS Y LOS INGRESOS DE DICHAS UNIDADES	SE DETECTÓ UN DEFICIENTE CONTROL DE MÉDICAMENTOS Y LOS INVENTARIOS ESTAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN ANTE PATRIMONIO	EN PROCESO	EN PROCESO
3	CONTRALORÍA	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	ESPECÍFICA	30/01/12	29/02/12	FONDO REVOLVENTE, NOMINA, BIENES PATRIMONIALES, ETC.	LA FALTA DE SUPERVISIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES, YA QUE NO SE IDENTIFICAN LOS BIENES QUE REALMENTE SE OBTENGAN DICHAS INSTALACIONES. LA BASE DE DATOS DE	EN PROCESO	EN PROCESO

4	CONTRALORÍA	REGISTRO CIVIL No. 1	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	ESPECÍFICA	10/01/12	29/02/12	FONDO REVOLVENTE, PRESUPUESTO, PLATILLA DE PERSONAL, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	FALTA DE CONTROL INTERNO, EN LAS INCIDENCIAS GENERADAS EN SUS TARJETAS DE REGISTRO DEL PERSONAL, IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA LA CERTIDUMBRE DEL PAGO DE LAS BÚSQUEDAS DE DATOS QUE SE EFECTÚAN EN LA DEPENDENCIA, YA QUE DE NO HACERLO IMPLICARÍA UN QUEBRANTO PARA EL MUNICIPIO.	EN PROCESO	EN PROCESO
5	CONTRALORÍA	CASA DE SALUD "RIO NILO"	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	ESPECÍFICA	19/01/12	29/02/12	INGRESOS, NOMINA, HORARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD Y DEMAS RUBROS	SE DETECTÓ FALTA DE COORDINACIÓN, A FIN DE OPTIMIZAR Y ARMONIZAR LAS FUNCIONES COTIDIANAS QUE DESARROLLAN LAS CASAS DE SALUD Y ASÍ CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA ELAS.	EN PROCESO	EN PROCESO
6	CONTRALORÍA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	ESPECÍFICA	9/02/12	29/02/12	FONDO REVOLVENTE, PLANTILLA DE PERSONAL, NOMINA, BIENES PATRIMONIALES		EN PROCESO	EN PROCESO
7	CONTRALORÍA	ARCHIVO MUNICIPAL	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	ESPECÍFICA	7/02/12	29/02/12	FONDO REVOLVENTE, NOMINA, BIENES PATRIMONIALES, PLANTILLA DE PERSONLA, PRESUPUESTO, OTROS	FALTA DE CONTROL EN EL FONDO REVOLVENTE RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2011	EN PROCESO	EN PROCESO