

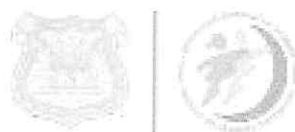


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Auditorías Concluidas por la Contraloría

Concluidas en el Ejercicio 2015

Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera



Actualizado el 7 de marzo de 2016

No.	DEPENDENCIA Y ENTIDAD AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORIA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	DEPTO DE VÍA PÚBLICA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD	5	15-02-2014 AL 15-06-2014	17-06-2014	06/05/2015	SE REMITIÓ EXPEDIENTE A RESPONSABILIDADES
2	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	UNIDAD OPERATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD	7	15-02-2014 AL 15-06-2014	17-06-2014	03/06/2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
3	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CERI	4	Ejercicio 2011 - 2014	11-04-2014	28/05/2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS

▪ Responsable de generar la información:

Gregorio Hernández Guzmán: Jefe del Departamento de Auditoría A Dependencias



CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

No.	DEPENDENCIA Y ENTIDAD AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORIA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
4	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	ESPECIFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS Y COMERCIO INTERIOR	6	2013 - 2014	07-11-2014	13/05/2015	SE REMITIÓ EXPEDIENTE A RESPONSABILIDADES
5	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	RECURSOS HUMANOS	2	01-01-2015 AL 31-03-2015	21-05-2015	15-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
6	SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	4	01-01-2015 AL 30-04-2015	19-05-2015	15-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS

▪ Responsable de generar la información:

Gregorio Hernández Guzmán: Jefe del Departamento de Auditoría A Dependencias



CONTRALORIA
MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

No.	DEPENDENCIA Y ENTIDAD AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORIA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
7	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL	FORTAMUN-SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2014	1	01-01-2014 AL 30-04-2014	21-05-2015	21-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
8	CONTRALORIA MUNICIPAL	RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	1	05-02-2014 AL 15-12-2015	21-05-2015	15-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS

▪ Responsable de generar la información:

Gregorio Hernández Guzmán: Jefe del Departamento de Auditoría A Dependencias

No.	DEPENDENCIA Y ENTIDAD AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORIA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
9	TESORERIA MUNICIPAL	ESPECÍFICA A CUOTAS DE PAGOS DE USO DE PLATAFORMAS DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES POR LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013	2	15/02/2011 al 31 /12/2013	08-10-2014	13/05/2015	SE REMITIÓ EXPEDIENTE A RESPONSABILIDADES
10	TESORERIA MUNICIPAL	ORDENES DE PAGO	3	10/03/2014 31/12/2014	07-03-2014	20/03/2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
11	TESORERIA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2	01-01-2015 AL 30-04-2015	21-05-2015	15-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
12	TESORERIA MUNICIPAL	ORDENES DE PAGO	0	01-01-2015 AL 21-12-2015	15-04-2015	21-12-2015	SIN OBSERVACIONES

▪ Responsable de generar la información:

Israel García Vázquez: Jefe del Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COMISARIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

No	DEPENDENCIA Y ENTIDAD AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIOD O AUDITA DO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
13	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	REVISIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	8	15/02/2014 al 15/06/2014	16-04-2014	29/07/2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
14	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	REVISIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	5	01-01-2015 15/02/2014 al 31/10/2014 31/08/2015	04-11-2014	28/05/2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	REVISIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	5	15-02- 2014 al 31/10/2 014	20-11-2014	18/05/2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
16	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	REVISIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	3	15-02- 2014 al 31/10/2 014	05-12-2014	28/05/2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
17	SISTEMA MUNICIPAL DIF	REVISIÓN A RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	3	15-02- 2014 AL 31-10- 2014	13-11-2014	13-03-2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS

▪ Responsable de generar la información:

José María Esquivel Silva: Jefe de Departamento de Organismos Públicos Descentralizados



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COMISARIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

No	DEPENDENCIA Y ENTIDAD AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIOD O AUDITA DO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
18	ENTIDADES	REVISIÓN DE FONDOS FIJOS INSTITUTO DE LA JUVENTUD, INDUSTRIAL DE ABASTOS E INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	3	10-11- 2014	10-11-2014	25-03-2015	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	RECURSOS HUMANOS	1	01-01-2015 AL 31-07- 2014	5-08-2015	14-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
20	SISTEMA MUNICIPAL DIF	INGRESOS	4	15-02-2015 AL 31-12- 2014	11-06-2015	03-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
21	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	3	01-01-2015 AL 31-08- 2015	05-10-2015	21-12-2015	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS

▪ Responsable de generar la información:

José María Esquivel Silva: Jefe de Departamento de Organismos Públicos Descentralizados