



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Auditorías Concluidas

31 de diciembre de 2015

Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros



Actualizado el 31 de marzo de 2016



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y
SUMINISTROS

No.	DEPENDENCIA AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA		RESULTADO / SOLV ENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	SIN OBSERVACIONES	2014	17/04/2015	26/10/2015	SIN OBSERVACIONES
2	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD	TRAMITE DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL	SIN OBSERVACIONES	2014	01/06/2015	09/12/2015	SIN OBSERVACIONES
3	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	SIN OBSERVACIONES	01-ENE- AL 30 JUNIO DE 2015	30/09/2014	15/12/2015	SIN OBSERVACIONES

PEDRO HERNÁNDEZ SOSA,
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

EUGENIO MORA SALGADO
SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
Y SUMINISTROS



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y
SUMINISTROS

	DEPENDENCIA AUDITADA	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
4	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	SIN OBSERVACIONES	01-ENE- AL 30 DE JUNIO DE 2015	29/09/2015	18/12/2015	SIN OBSERVACIONES
5	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	OBRAS DEL PROGRAMA HÁBITAT	SIN OBSERVACIONES	2014	06/08/2015	30/11/2015	SIN OBSERVACIONES
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT VERTIENTE GENERAL Y VERTIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS	CON OBSERVACIONES	2014	21/04/2015	18/12/2015	SOLVENTADO LAS OBSERVACIONES

PEDRO HERNÁNDEZ SOSA,
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS

EUGENIO MORA SALGADO
SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
Y SUMINISTROS