

## RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS CONCLUIDAS EN 2013

AUDITORIAS REALIZADAS POR LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA:

NO.	ÓRGANO QUE LA LLEVA A CABO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE LLEVO A CABO LA AUDITORIA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
1	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	8	15/02/2011 AL 30/09/2012	23/10/2012	21/02/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
2	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	RECURSOS MATERIALES (PARQUE VEHICULAR)	5	01/01/2012 AL 30/09/2012	03/10/2012	15/02/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
3	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	RECURSOS FINANCIEROS Y SUBSEMUN 2012	13	01/01/2012 AL 31/12/2012	01/08/2012	15/10/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
4	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	02/01/2012 AL 31/10/2013	10/06/2013	25/11/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
5	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SALA DE REGIDORES	PARTIDAS ESPECÍFICAS 2013	0	01/0/2013 AL 30/09/2013	09/10/2013	18/10/2013	SIN OBSERVACIONES
6	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIONES DIRECTAS 2012	1	01/01/2012 AL 31/12/2012	23/02/2013	25/03/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

7	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL RUBRO DE BIENES INMUEBLES	0	15/01/2011 AL 31/12/2012	07/01/2013	17/06/2013	SIN OBSERVACIONES
8	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	01/10/2011 AL 31/08/2013	04/03/2013	06/09/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CONRTE AL 31 DE AGOSTO DE 2013
9	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	PARTIDAS ESPECÍFICAS 2013	0	01/01/2013 AL 30/09/2013	09/10/2013	11/10/2013	SIN OBSERVACIONES
10	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ENTREGA DE FERTILIZANTES A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	4	2013	15/03/2013	31/03/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
11	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROYECTO EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA TECNIFICADA	4	N/A	25/03/2013	27/03/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
12	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REVISIÓN A 10 APOYOS OTORGADOS A LA PARTIDA 40101 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"	11	01/01/2012 AL 31/12/2012	27/02/2013	22/03/2013	OBSERVACIONES REMITIDAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
13	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADJUDICACIONES DIRECTAS 2012	9	01/01/2012 AL 31/12/2012	05/03/2013	26/06/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

14	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RECURSOS FINANCIEROS Y PROGRAMAS SOCIALES	7	01/01/2012 AL 31/12/2012	15/03/2013	18/06/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
15	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REVISIÓN ESPECIIFICA A RECURSOS MATERIALES	N7A	01-08-2011 AL 30-09-2013	17/04/2013	04/10/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
16	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	ADJUDICACIONE S DIRECTAS 2012	3	01/01/2012 AL 31/12/2012	25/02/2013	09/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
17	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	02/03/2012 AL 30/04/2013	25/02/2013	14/05/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2013
18	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SINDICATURA MUNICIPAL	ADJUDICACIONE S DIRECTAS 2012	2	01/01/2012 AL 31/12/2012	25/02/2013	08/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
19	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SINDICATURA MUNICIPAL	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	01/07/2011 AL 31/08/2013	25/02/2013	13/09/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2013
20	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SINDICATURA MUNICIPAL	JUZGADOS CALIFICADORES	4	1/11/2012 AL 30/4/2013	21/05/2013	03/10/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
21	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SINDICATURA MUNICIPAL	PARTIDA ESPECÍFICA 2013	0	01/01/2013 AL 30/09/2013	09/10/2013	25/10/2013	SIN OBSERVACIONES

22	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	ADJUDICACIONES DIRECTAS 2012	5	01/01/2012 AL 31/12/2012	27/02/2013	04/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
23	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	PARTIDA 40101 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"	4	01/07/2012 AL 31/03/2013	25/03/2013	22/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
24	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	01/07/2011 AL 31/08/2013	27/03/2013	06/09/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2013
25	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	PARTIDA 40101 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"	4	16/03/2013 AL 30/06/2013	08/07/2013	09/10/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
26	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA 2013	0	01/01/2013 AL 30/09/2013	09/10/2013	22/10/2013	SIN OBSERVACIONES
27	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	ADJUDICACIONES DIRECTAS 2012	7	01/01/2012 AL 31/12/2012	28/02/2013	19/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
28	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	01/10/2011 AL 31/08/2013	19/03/2013	09/09/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2013
29	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	INGRESOS DEL CUEXCOMATE	7	27/03/2013 AL 14/08/2013	24/07/2013	20/09/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

30	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	PARTIDA ESPECÍFICA 2013	0	01/01/2013 AL 30/09/2013	09/10/2013	18/10/2013	SIN OBSERVACIONES
31	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	CONTRALORÍA MUNICIPAL	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	01/09/2012 AL 30/04/2013	13/02/2013	17/06/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2013
32	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	REVISIÓN ESPECÍFICA A RECURSOS MATERIALES	N/A	01/09/2012 AL 30/04/2013	26/02/2013	11/06/2013	SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2013
33	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ADJUDICACIONES DIRECTAS 2012	7	01/01/2012 AL 30/04/2012	05/03/2013	26/06/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
34	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PARTIDAS ESPECÍFICAS 2013	0	01/02/2013 AL 30/09/2013	21/10/2013	01/11/2013	SIN OBSERVACIONES
35	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO TÉCNICO	22	01/01/2013 AL 17/05/2013	16/05/2013	10/07/2013	OBSERVACIONES REMITIDAS A SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
36	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	SISTEMA MUNICIPAL DIF	CIUDAD MÁGICA	0	N/A	21/01/2012	22/02/2013	N/A
37	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	SISTEMA MUNICIPAL DIF	ESCUELA DE ENFERMERÍA	0	15/02/2011/ AL 31/01/2012	21/01/2013	19/03/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

38	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	ACTIVOS FIJOS	0	13/04/2012 AL 31/12/2012	15/02/2013	06/03/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
39	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	IMPUESTOS POR PAGAR, SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS	3	13/04/2012 AL 31/12/2012	15/02/2012	16/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
40	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	FONDO FIJO Y ADQUISICIONES	24	2012	09/07/2012	18/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
41	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA	ACTIVO FIJO Y ADJUDICACIONES DIRECTAS	2	ENERO 2012 A MAYO 2013	10/06/2013	18/10/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
42	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	SISTEMA MUNICIPAL DIF	ACTIVO FIJO	2	N/A	21/01/2012	18/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
43	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	ACTIVO FIJO Y ADJUDICACIONES DIRECTAS	2	04/2012 AL 03/2013	04/04/2012	05/07/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
44	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ACTIVO FIJO Y ADJUDICACIONES DIRECTAS	2	01/2012 AL 03/2013	08/05/2012	26/07/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
45	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ACTIVO FIJO Y ADJUDICACIONES DIRECTAS	2	JULIO 2012 A JUNIO 2013	08/07/2013	30/10/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

46	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA/DIRECCIÓN DE INGRESOS/DEPTO. DE LICENCIAS Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	16	15/02/2011 AL 31/12/2011	06/03/2012	07/01/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
47	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA/COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ARQUEO AL FONDO DE CONTINGENCIA	0	N/A	21/03/2013	21/03/2013	SIN OBSERVACIONES
48	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA/DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD/DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EGRESOS	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	4	01/01/2013 AL 31/12/2013	16/01/2013	26/08/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
49	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA MUNICIPAL	VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	N/A	07/05/2013	13/09/2013	SIN OBSERVACIONES
50	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA MUNICIPAL	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-AD-TM-163/2012.- SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS DERECHOS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0	N/A	03/09/2013	24/10/2013	SIN OBSERVACIONES

			DERECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					
51	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA MUNICIPAL	ARQUEOS DE FONDO REVOLVENTE A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA CAJA GENERAL	0	N/A	21/01/2013	19/11/2013	SIN OBSERVACIONES
52	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-SSPTM-LPF-002/2012	1	N/A	30/10/2012	18/01/2013	APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL AL PROVEEDOR POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES
53	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	01/01/2013 AL 30/04/2013	07/05/2013	26/09/2013	SIN OBSERVACIONES
54	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ARQUEOS A VALES DE GASOLINA AL DEPARTAMENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS E INVENTARIOS FEBRERO 2013	0	N/A	04/03/2013	08/03/2013	SIN OBSERVACIONES
55	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	11	01/04/2012 AL 31/12/2012	11/09/2012	22/04/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS



56	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMITÉ DE ADJUDICACIONES	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-TM-CI-100/2012	0	N/A	03/04/2013	09/04/2013	SIN OBSERVACIONES
57	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMITÉ DE ADJUDICACIONES	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-TM-CI-324/2012	0	N/A	10/04/2013	15/04/2013	SIN OBSERVACIONES
58	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMITÉ DE ADJUDICACIONES	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-SATI-CI-308/2012	0	N/A	10/04/2013	15/04/2013	SIN OBSERVACIONES
59	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMITÉ DE ADJUDICACIONES	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-SSPTM-I-051/2013	0	N/A	19/04/2013	22/04/2013	SIN OBSERVACIONES
60	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	13	1/01/2012 al 31/12/2012	16/10/2012	14/05/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
61	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL	0	N/A	28/06/2013	05/07/2013	SIN OBSERVACIONES

			PROCEDIMIENTO AD-SAI-136/2012					
62	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ARQUEOS DE FONDO REVOLVENTE A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	N/A	21/01/2013	20/11/2013	SIN OBSERVACIONES
63	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-SATI-CI-184/2013.- ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y DE CARPINTERÍA	0	N/A	23/10/2013	22/11/2013	SIN OBSERVACIONES
64	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ENTREGABLE POR EL PROCEDIMIENTO CMA-SATI-CI-132/2013.- ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIAL DE LIPIEZA,	0	N/A	23/10/2013	22/11/2013	SIN OBSERVACIONES

			ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN					
65	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN SELECTIVA DE EXPEDIENTES INTEGRADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO POR LA DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES	2	N/A	07/10/2013	27/11/2013	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DESAHOGADAS EN EL TRANCURSO DE LA VERIFICACIÓN

Nombre del Responsable de generar esta información: C.P. RAMÓN PÉREZ PRIA SAAVEDRA  
 Área a la que pertenece: SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

NO.	ÓRGANO QUE LA LLEVA A CABO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO QUE SE LLEVA A CABO LA AUDITORÍA		RESULTADOS
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
1	DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 2013, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2013	3 INFORMES DE AUDITORÍA CON UNA RECOMENDACIÓN CORRECTIVA CADA UNO Y DOS PREVENTIVAS LOS DOS PRIMEROS	2/01/2012 AL 31/12/2013	21/01/2013	31/12/2013	SE AUDITARON 275 EXPEDIENTES TÉCNICOS CON OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y ACTA FINAL DE AUDITORÍA CON OBSERVACIONES EN PROCESO DE FIRMA.

2	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PROCEDIMIENTOS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL; LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN MAYORES Y MENORES; FACTIBILIDAD, CONSTANCIAS Y LICENCIAS DE USO DE SUELO; FRACCIONAMIENTOS; SUPERVISIÓN Y DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL 2013	1 INFORME DE AUDITORÍA CON 4 RECOMENDACIONES	02/01/2013 AL 31/12/2013	14/03/2013	31/12/2013	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
3	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 2013	SIN OBSERVACIONES	02/01/2013 AL 31/12/2013	25/03/2013	30/12/2013	SIN OBSERVACIONES
4	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE	PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE	1 INFORME DE AUDITORÍA CON 2 RECOMENDACIONES	02/01/2013 AL 15/12/2013	02/07/2013	10/01/2014	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
5	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	UNIDAD OPERATIVA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	SIN OBSERVACIONES	02/01/2013 AL 31/12/2013	10/10/2013	09/01/2014	SIN OBSERVACIONES

6	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REVISIÓN A EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS	ACTA DE CIERRE CON 2 RECOMENDACIONES	EJERCICIO PRESUP. 2012	22/04/2013	02/10/2013	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
---	---	---	---	--------------------------------------	------------------------	------------	------------	--

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACIÓN	ARQ. OCTAVIO REYES ZURITA
ÁREA A LA QUE PERTENECE	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

