



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Auditorías Concluidas por la Contraloría

Concluidas en el Ejercicio 2014

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 AUDITORÍA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	CONTRALORÍA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	11	15-02-2014 AL 15-05-2014	23-05-2014	25-07-2014	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
2	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	13	15-02-2014 AL 15-05-2014	15-05-2014	15-12-2014	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 AUDITORÍA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
3	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD	7	01/01/2012 31/12/2013	09-05-2014	30/09/2014	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS
4	DEPENDENCIAS	ARQUEOS DE FONDOS FIJOS DE DEPENDENCIAS	1	10-11-2014	10-11-2014	10-11-2014	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y 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 AUDITORÍA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
5	TESORERÍA MUNICIPAL	REVISIÓN DEL FONDO FIJO DE 33 CAJAS RECAUDADORAS	1	11-11-2014 AL 13-11-2014	11-11-2014	13-11-2014	OBSERVACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS SOLVENTADAS

▪ Responsable de generar la información:
Israel García Vázquez: Jefe del Departamento de Auditoría a Tesorería y Administración



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Auditorías Concluidas por la Contraloría

Concluidas en el Ejercicio 2014

Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros



Actualizado el 7 de marzo de 2016

No.	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	
1	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	BACHEO CON MESCLA ASFALTICA COLONIA SONA VOLANTE	1 OBSERVACIÓN ECONÓMICA	2013	25/02/2014	20/03/2014	SOLVENTADO
2	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	OBRAS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS DEL EJERCICIO 2013	1 OBSERVACIÓN ECONÓMICA	2013	24/03/2014	08/07/2014	SOLVENTADO
3	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO 2013	SIN OBSERVACIONES	2013	29/05/2014	08/08/2014	SIN OBSERVACIONES
4	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013	SIN OBSERVACIONES	2013	29/05/2014	08/08/2014	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

No.	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	
5	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ADJUDICACIONES	SIN OBSERVACIONES	15 –FEB AL 30-JUL-2014	01/08/2014	19/12/2014	SOLVENTADO
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD	PROGRAMA ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO 2014	3 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA	2014	08/09/2014	19/12/2014	SOLVENTADO
7	SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PROGRMA HABITAT VERTIENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2014	2 OBSERVACIONES ECONÓMICA	2013	24/03/2014	08/07/2014	SE REMITIO EXPEDIENTE A RESPONSABILIDADES
8	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD	AUTORIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS GASOLINERAS 2013	1 OBSERVACIÓN ECONOMICA 3 OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	2013	18/06/2014	20/08/2014	SE REMITIO EXPEDIENTE A RESPONSABILIDADES

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

No.	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	
9	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	1 OBSERVACION ECONOMICA 2 OBSERVACIONES ADMINISTRATIVA	2014	19/09/2014	19/12/2014	SOLVENTADO
10	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ADJUDICACIONES	SIN OBSERVACIONES	15 -FEB AL -30-JUL-2014	08/09/2014	19/12/2014	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