

REPORTE DE AUDITORÍAS Y REVISIONES, EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

| Fecha | Dependencia/Entidad | Área o Departamento | Periodo | Tipo de revisión | Rubro auditado | No. de observaciones |
|-----------|---|---------------------------------|-----------|------------------|--|----------------------|
| 21/jun/13 | Instituto Municipal del Deporte (IMDETE) | Administrativo | 2013 | Específico | Curso de Verano 2013 | 8 |
| 04/jul/13 | Administración Urbana | Planeación y Control Urbano | 2013 | Específico | Fraccionamiento El Eden. | 9 |
| 19/jul/13 | Oficialía Mayor | Recursos Materiales | 2012 | De control | Inventario Desarrollo Social, Económico y Turismo. | 1 |
| 25/jul/13 | Instituto Municipal del Deporte (IMDETE) | Administrativo | 2013 | Específico | Convenio Centro Acuático CAAN | 5 |
| 30/jul/13 | Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano (INPRODEUR) | Administrativo | 2013 | Específico | Manual de Servicios | 20 |
| 05/ago/13 | Secretaría Ayuntamiento | - | - | De seguimiento | Trámites de fraccionamientos | 11 |
| 05/ago/13 | Administración Urbana | Catastro y Control Inmobiliario | 2013 | Específico | Revisión trámite subdivisión de predio | 1 |
| 06/ago/13 | Administración Urbana | Proyectos Licitaciones | 2012 | Obra pública | Expediente obra C-DSP-SUBSEMUN-PMTCT-12-002 | 2 |
| 12/ago/13 | Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano (INPRODEUR) | Administrativo | 2013 | Específico | Manual de Servicios (2da. revisión) | 8 |
| 09/ago/13 | Administración Urbana | Planeación y Control Urbano | 2013 | Específico | Fraccionamiento Rancho Viejo. | 22 |
| 14/ago/13 | Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal (IMPLADEM) | Contable | 2012/2013 | Específico | Egresos | 8 |
| 15/ago/13 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | Administrativo | 2011 | De seguimiento | Observaciones OFSBC | 15 |
| 16/ago/13 | Administración Urbana | Planeación y | 2013 | Específico | Fraccionamiento Alta | 24 |

2

| | | Control Urbano | | | Rumorosa | |
|------------|--|-----------------------------|------|----------------|---------------------------------------|----|
| 21/ago/13 | Administración Urbana | - | 2012 | De seguimiento | Observaciones OFSBC | 4 |
| 22/ago/13 | Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | 2012 | De seguimiento | Observaciones OFSBC | 2 |
| 23/ago/13 | Administración Urbana | Planeación y Control Urbano | 2013 | Específico | Fraccionamiento Magisterial | 23 |
| 26/ago/13 | Secretaría del Ayuntamiento | - | 2012 | De seguimiento | Observaciones OFSBC | 6 |
| 26/ago/13 | Jurídico | - | 2012 | De seguimiento | Observaciones OFSBC | 1 |
| 28/ago/13 | Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano (INPRODEUR) | Técnico | 2012 | Obra pública | Expediente de obra PAS0712-02 | 27 |
| 03/sept/13 | Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano (INPRODEUR) | Técnico | 2012 | Obra pública | Expediente de obra PAS0912-02 | 20 |
| 05/sept/13 | Oficialía Mayor | Recursos Materiales | 2013 | Específico | Inventario bienes inmuebles | 1 |
| 11/sept/13 | Desarrollo Social, Económico y Turismo | Administrativo | 2013 | Específico | Carpeta Entrega/Recepción | 1 |
| 11/sept/13 | Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano (INPRODEUR) | Contable | 2013 | Específico | Ingresos/Egresos | 4 |
| 18/sept/13 | Tesorería Municipal | - | 2012 | De seguimiento | Observaciones OFSBC | 2 |
| 19/sept/13 | Tesorería Municipal | - | 2013 | Específico | Sistema de Contabilidad Gubernamental | 3 |
| 04/oct/13 | Comisión de Alumbrado Público | - | 2013 | Específico | Concesión Alumbrado Público | 1 |
| 08/oct/13 | Instituto Municipal del Deporte (IMDETE) | Administrativo | 2011 | De seguimiento | Dictamen 403 | 12 |
| 09/oct/13 | Tesorería Municipal | - | 2011 | De seguimiento | Dictamen 401 | 5 |
| 09/oct/13 | Secretaría del Ayuntamiento | - | 2011 | De seguimiento | Dictamen 401 | 2 |
| 09/oct/13 | Oficialía Mayor | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 3 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------------|----|
| 09/oct/13 | Secretaría del Ayuntamiento | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 1 |
| 09/oct/13 | Tesorería Municipal | - | 2011 | De seguimiento | Dictamen 401 | 12 |
| 10/oct/13 | Administración Urbana | - | 2011 | De seguimiento | Dictamen 401 | 4 |
| 10/oct/13 | Jurídico | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 1 |
| 11/oct/13 | Obras y Servicios Públicos | - | 2011 | De seguimiento | Dictamen 401 | 11 |
| 11/oct/13 | Desarrollo Social, Económico y Turismo. | - | 2011 | De seguimiento | Dictamen 401 | 10 |
| 11/oct/13 | Tesorería Municipal | - | 2009 | De seguimiento | Dictamen 135 | 18 |
| 11/oct/13 | Desarrollo Social, Económico y Turismo. | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 3 |
| 11/oct/13 | Administración Urbana | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 4 |
| 11/oct/13 | Obras y Servicios Públicos | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 5 |
| 11/oct/13 | Tesorería Municipal | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 5 |
| 11/oct/13 | Oficialía Mayor | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 2 |
| 11/oct/13 | Presidencia Municipal | Comunicación Social | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 2 |
| 16/oct/13 | Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 3 |
| 28/oct/13 | Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano (INPRODEUR) | - | 2011 | De seguimiento | Dictamen 402 | 2 |
| 30/oct/13 | Tesorería Municipal | Recaudación de Rentas | 2013 | Específico | Recolección de Basura | 2 |
| 05/nov/13 | Administración Urbana | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 4 |
| 11/nov/13 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | Administrativo | 2012/2013 | Integral | Ingresos, Egresos y Patrimonio | 22 |
| 11/nov/13 | Desarrollo Social, Económico y Turismo | - | 2012 | De seguimiento | Hábitat 2012 | 1 |
| 11/nov/13 | Tesorería Municipal | Contabilidad | 2012 | De seguimiento | Hábitat 2012 | 1 |
| 13/nov/13 | Desarrollo Social, Económico y Turismo | - | 2011 | De seguimiento | Hábitat 2011 | 2 |
| 13/nov/13 | Tesorería Municipal | Contabilidad | 2011 | De seguimiento | Hábitat 2011 | 3 |
| 19/nov/13 | Obras y Servicios Públicos | - | 2012 | De seguimiento | Dictamen 411 | 5 |