

ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DIRECCION	DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
Contraloría Municipal	OPD SAPAZA	COMERCIAL	14-dic-18	2018	Arqueo de caja	1	-	100%
Contraloría Municipal	Coordinación General de Desarrollo Económico, Turismo Agropecuario	Unidad de Administración de Mercados y Tianguis	14-ene-19	2017 y 2018	Cumplimiento de la Ley de Ingresos	5	-	100%
Contraloría Municipal	Dirección de Obra Pública	Dirección de Obra Pública	01-ene-19	2019	Revisión de Obra Pública 2019	0	-	Revisión constante
Contraloría Municipal	DIF	Trabajo Social	23-ene-19	2019	Revisión del Programa de Tratamiento de Hemodialis Gratis 2019	5	-	100%
Contraloría Municipal	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Departamento de Patrimonio	05-abr-19	2019	Detectar gasto de combustible y horas de maquinaria	0	-	100%
Contraloría Municipal	Hacienda Municipal	Ingresos	01-abr-19	abr-19	Validar que se cumpla la Ley de Ingresos, Reglamento Interno de la Hacienda Pública, - Integración de expedientes de arqueos de caja del 01 al 05 de abril	2	-	100%
Contraloría Municipal	Hacienda Municipal	Fondo de Ahorro	08-abr-19	Enero-Febrero 2019	Cumplimiento al Reglamento para el Control y Vigilancia del fondo de ahorro del personal de ayuntamiento	5	-	100%
Contraloría Municipal	Hacienda Municipal	Padron y Licencias	08-ago-19	01-jul-19	Vigilar y validar la recaudación y recepción de pagos por concepto de derecho de estacionamientos	3	-	100%
Contraloría Municipal	Dirección Integral de Tránsito y Movilidad	Jefatura de Tránsito y Movilidad	11-oct-19	01/08 al 15 de Oct 2019	Vigilar y validar la aplicación y recaudación de ingresos por concepto de permisos para circular sin placas	2	-	100%