



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**  
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**INFORME DE RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. De Auditoría Administrativa, financiera y/o de desempeño	Unidad Administrativa	Objetivo	Alcance	Total de observaciones	Solventadas	Parcialmente solventadas	No Solventadas	SEGUIMIENTO	
								Recomendaciones	Enviadas a Jurídico
SCTA-001/2015	Dirección de Patrimonio/Secretaría de Finanzas y Tesorería	Revisión de todo lo relacionado al proceso de entrega-recepción de los vehículos oficiales	52% de los vehículos oficiales	5	4	1	0	1	0
SCTA-002/2015	Dirección de Deportes/Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Verificar, la administración de los recursos financieros, materiales y humanos para el buen desarrollo de los programas y servicios que ofrece la Unidad Deportiva "Gimnasio Tampiquito", así como la coordinación y supervisión de las actividades que se realicen en el mismo.	Noviembre 2015	6	6	0	0	8	0
SCTA-001/2016	Dirección de Control Urbano/Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano	Auditar la actuación y desempeño que se ejecute en la dependencia municipal verificando que las actividades y funciones que se realicen sean con transparencia, honradez, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.	JUNIO 2015 Y NOVIEMBRE 2016 (45 expedientes)	6	6	0	0	0	0
SCTA-002/2016	Dirección de Ordenamiento e Inspección/Secretaría del Republicano Ayuntamiento	Evaluar el control interno, procedimientos y autorizaciones que se lleven a cabo en la Dirección de Ordenamiento	Junio a Diciembre 2015	9	8	0	1	1	1
SCTA-003/2016	Dirección de Deportes/Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Verificar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos para el buen desarrollo de los programas y servicios que ofrecen las Unidades Deportivas, así como la coordinación y supervisión de las actividades que se realicen en los mismos.	Junio a Diciembre 2015	6	5	1	0	0	1



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**  
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**INFORME DE RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. De Auditoría Administrativa, financiera y/o de desempeño	Unidad Administrativa	Objetivo	Alcance	Total de observaciones	Solventadas	Parcialmente solventadas	No Solventadas	SEGUIMIENTO	
								Recomendaciones	Enviadas a Jurídico
SCTA-003/2016	Dirección de Deportes/ Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Verificar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos para el buen desarrollo de los programas y servicios que ofrecen las Unidades Deportivas, así como la coordinación y supervisión de las actividades que se realicen en los mismos (2a. Revisión carreras pedestres y ciclistas 2016)	Ejercicio 2016	5	0	0	5	0	5
SCTA-004/2016	Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicaciones/Secretaría de Seguridad Municipal	Evaluar el control interno y los procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal, verificando que se apeguen y cumpla con la normatividad aplicable.	Junio a Diciembre 2015	2	2	0	0	0	0
SCTA-005/2016	Dirección de Patrimonio/Secretaría de Finanzas y Tesorería	Evaluar el control interno en la Dirección de Patrimonio, en lo referente a concesiones de uso y actualización de bienes muebles del Municipio.	Junio a Diciembre 2015	11	11	0	0	1	0
SCTA-006/2016	Dirección de Delegaciones y Salones Polivalentes/Secretaría del Republicano Ayuntamiento	Verificar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos para el buen desarrollo de los programas y servicios que ofrece la Dirección de Delegaciones y Salones Polivalentes de las actividades que se realicen en la misma verificando además que se apeguen a los ordenamientos y normatividad aplicable.	Junio a Diciembre 2015	7	7	0	0	0	0
SCTA-007/2016	Instituto Municipal de la Juventud	Revisar las operaciones del Instituto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos I) al IX) del Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León .	Noviembre 2015 a la fecha (permanente en 2016)	28	28	0	0	0	0



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**  
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**INFORME DE RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. De Auditoría Administrativa, financiera y/o de desempeño	Unidad Administrativa	Objetivo	Alcance	Total de observaciones	Solventadas	Parcialmente solventadas	No Solventadas	SEGUIMIENTO	
								Recomendaciones	Enviadas a Jurídico
SCTA-008/2016	Dirección de Servicio Médico/Secretaría de Administración	Verificar y evaluar los servicios y operatividad de la dependencia, así como el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.	Junio de 2015 a la fecha (permanente en 2016)	4	4	0	0	0	0
SCTA-009/2016	Dirección de Recursos Humanos/ Secretaría de Administración	Revisar las políticas establecidas para los derechos de afiliación al Servicio Médico, como son credencialización, fotografías y beneficiarios del Titular.	A marzo de 2016	14	14	0	0	0	0
	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Verificar los mecanismos de control que se tienen implementados para la entrega de recibos de pago	1a. Quincena de Junio 2016	5	5	0	0	0	0
	Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente	Verificar los mecanismos de control que se tienen implementados para la entrega de recibos de pago	1a. Quincena de Junio 2016	3	3	0	0	0	0
SCTA-010/2016	Coordinación General de Parquímetros/Secretaría de Finanzas y Tesorería	Revisar el ingreso por los diferentes conceptos que recauda la Coordinación General de Parquímetros, así como verificar y evaluar los servicios y operatividad de la dependencia y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.	Junio 2015 a Febrero 2016	6	1	3	2	0	5
SCTA-011/2016	Dirección de Participación Ciudadana/Secretaría del Republicano Ayuntamiento	Revisar la distribución y ejercicio del presupuesto participativo en los diferentes ámbitos	Noviembre 2015 a Marzo 2016	11	11	0	0	0	0
SCTA-012/2016	Dirección de Tránsito/Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Evaluar el control interno, procedimientos, controles para el trámite o expedición y autorizaciones de licencias de manejo que se llevan a cabo en la Dirección de Tránsito, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Enero a Abril 2016	2	2	0	0	1	0



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**  
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**INFORME DE RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. De Auditoría Administrativa, financiera y/o de desempeño	Unidad Administrativa	Objetivo	Alcance	Total de observaciones	Solventadas	Parcialmente solventadas	No Solventadas	SEGUIMIENTO	
								Recomendaciones	Enviadas a Jurídico
SCTA-013/2016	Dirección de Tecnologías/Secretaría de Administración	Verificar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos, para el buen desarrollo de los programas, procesos o servicios que ofrece la Dirección de Tecnologías, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Enero a Abril 2016	2	2	0	0	1	0
SCTA-014/2016	Secretaría de Cultura	Auditar la actuación y desempeño que se ejecute en la dependencia municipal verificando que las actividades y funciones que se realicen sean con transparencia, honradez, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.	Enero a Abril 2016	6	6	0	0	1	0
SCTA-015/2016	Dirección de Comunicación e Imagen Pública/Secretaría Particular	Auditar la actuación y desempeño que se ejecute en la dependencia municipal verificando que las actividades y funciones que se realicen sean con transparencia, honradez, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.	Enero a Abril 2016	3	3	0	0	0	0
SCTA-016/2016	Coordinación de Salud Pública/Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Evaluar el control interno, administración, procedimientos, programas, acciones y controles llevados a cabo por la Coordinación de Salud Pública, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable	Enero a Junio 2016	6	1	5	0	1	0
SCTA-017/2016	Dirección de Egresos/Secretaría de Finanzas y Tesorería	Revisión de las cuentas bancarias 0102 y 0103	Enero a Julio 2016	1	1	0	0	1	0
SCTA-018/2016	Dirección de Imagen Urbana/Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente	Evaluar el control interno, administración, procedimientos, programas, acciones y controles llevados a cabo por la Dirección de Imagen Urbana, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable	Enero a Agosto 2016	6	6	0	0	1	0



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**  
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**INFORME DE RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. De Auditoría Administrativa, financiera y/o de desempeño	Unidad Administrativa	Objetivo	Alcance	Total de observaciones	Solventadas	Parcialmente solventadas	No Solventadas	SEGUIMIENTO	
								Recomendaciones	Enviadas a Jurídico
SCTA-019/2016	Dirección de Fomento Económico/Secretaría de Desarrollo Económico	Evaluar el control interno, administración, procedimientos, programas, acciones y controles llevados a cabo por la Dirección de Fomento Económico, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable	Enero a Agosto 2016	6	6	0	0	1	0
SCTA-020/2016	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Verificar los procedimientos y controles para la comprobación de los recursos financieros solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del proceso de gastos por comprobar, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Saldos pendientes de comprobar al mes de Agosto 2016	5	4	1	0	1	0
SCTA-021/2016	Dirección de Adquisiciones/Secretaría de Administración	Evaluar el control interno, administración, procedimientos, programas, acciones y controles llevados a cabo por la Dirección de Adquisiciones, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Enero a Agosto 2016	2	2	0	0	3	0
SCTA-022/2016	Dirección de Medio Ambiente/Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente	Evaluar el control interno, administración, procedimientos, programas, acciones y controles llevados a cabo por la Dirección de Medio Ambiente, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Enero a Agosto 2016	2	2	0	0	1	0



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**  
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**INFORME DE RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

								SEGUIMIENTO	
No. De Auditoría Administrativa, financiera y/o de desempeño	Unidad Administrativa	Objetivo	Alcance	Total de observaciones	Solventadas	Parcialmente solventadas	No Solventadas	Recomendaciones	Enviadas a Jurídico
SCTA-023/2016	Secretaría de Obras Públicas/Dirección de Contratación	"A efecto de revisar y verificar la gestión administrativa, financiera y de cumplimiento a la normativa de calidad de las obras seleccionadas correspondientes a construcción y reconstrucción de pavimentos ejecutadas en los años 2013, 2014 y 2015 y enlistadas en el oficio SCT-824/2016"	14 Revisados / de 40 Expedientes de Contratos de Obra Pública	58	0	0	58	0	0
SCTA-024/2016	Dirección de Atención Ciudadana/Secretaría Particular	Evaluar el control interno, administración, procedimientos, programas, acciones y controles llevados a cabo por la Dirección de Atención Ciudadana, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Enero a Septiembre 2016	5	5	0	0	1	0
SCTA-025/2016	Coordinación de Ingeniería Vial	Evaluar el control interno, administración, procedimientos, programas, acciones y controles llevados a cabo por la Coordinación de Ingeniería Vial, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Enero a Septiembre 2016	10	EN PROCESO			1	0
SCTA-026/2016	Secretaría de Obras Públicas/Dirección de Contratación	"A efecto de revisar y verificar la gestión administrativa, financiera y de cumplimiento a los diferentes rubros de la ejecución de los contratos de los años 2013, 2014 y 2015 y enlistadas en el oficio SCT-910/2016"	4 de 20 Expedientes de Contratos de Obra Pública	28	0	0	28	0	0