



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
"INFORME DE AUDITORIAS TERMINADAS"**

ADMON. 2009-2012

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : **30/10/2012**

No. DE AUDITORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL DE OBSERVACIONES	ACLARACIONES
SCTMA-001/12	Secretaría de Control Urbano Ene-Dic-2012	25 (Fallas)	Recomendaciones
SCTMA-002/12	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal Ene-Dic 2012	No iniciada	
SCTMA-003/12	Secretaría de Obras Públicas	16	16
SCTMA-004/12	Secretaría de Servicios Públicos (Coordinación de Inspección y Vigilancia, Jefatura de Vías Públicas y Dirección Tecnica)	5 Fallas	5 Recomendaciones
SCTMA-005/12	DIF	22 Fallas	7 Recomendaciones
SCTMA-006/12	Secretaria de Cultura	4 Fallas	4 Recomendaciones
SCTMA-001/11	Coordinación de Pasaportes y Reclutamiento	3	3
SCTMA-002/11	Secretaría de Desarrollo Social DIF (Asistencia Social)	21	21
SCTMA-008/11	Fomento Economico	18	18
ARQUEO	Dirección de Deportes Rev. Esp. Arqueo	1	1
SCTMA-003/11	Secretario de Obras Públicas	Rev. Anual/Proceso	Rev. Anual/Proceso
SCTMA-004/11	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal	Rev. Anual/Proceso	Rev. Anual/Proceso
SCTMA-005-11	Servicios Generales	3	3
SCTMA-006/11	IMPLAN	4	4
SCTMA-007/11	Ordenamiento e Inspección	111	111
SCTMA-009/11	Secretaría de Control Urbano	Rev. Anual/Proceso	Rev. Anual/Proceso
SCTMA-010/11	Dirección de Adquisiciones (Rev. Especial)	15	15



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
"INFORME DE AUDITORIAS TERMINADAS"**

ADMON. 2009-2012

FECHA DE ACTUALIZACIÓN :

30/10/2012

No. DE AUDITORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL DE OBSERVACIONES	ACLARACIONES
SCTMA-011/11	INFAMILIA	57	57
SCTMA-007/10	Secretaría de Serv. Púb./Jefatura de Anuncios	25	25
SCTMA-001/10	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal 4to. Trim.2009	27	27
	Secretaria de Administración		
SCTMA-002/10	Dirección de Adquisiciones 4to. Trim.09	9	9
SCTMA-003/10	Servicios Medicos	3	3
SCTMA-004/10	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal 1er. Trim.	23	23
SCTMA-004/10	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal 2do. Trim.	24	24
SCTMA-004/10	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal 3er. Trim.	32	32
SCTMA-004/10	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal 4to. Trim.	29	29
SCTMA-07-09	Secretaría de Control Urbano 4to. Trim. 2009	12	12
SCTMA-005/10	Secretaría de Control Urbano ene-sep-2010	16	16
	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
SCTMA-006/09	Dirección de Deportes 2009 4to. Trim.	3	3



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA**
"INFORME DE AUDITORIAS TERMINADAS"

ADMON. 2009-2012

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : **30/10/2012**

No. DE AUDITORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL DE OBSERVACIONES	ACLARACIONES
SCTMA-006/10	Dirección de Adquisiciones Ejercicio 2010	57	57
SCTMA-008/10	Dirección de Deportes 2010	15	15
SCTMA-009/10	Secretaría de Seguridad Pública	2	2
SCTMA-010/10	Secretaría de Cultura	5	5
SCTM-N-179/10	IMPLAN	45	45