

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
"INFORME DE AUDITORÍAS EN PROCESO"
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**



AUDITORÍAS INICIADAS DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

No. DE AUDITORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN Y/O TIPO DE AUDITORIA	Total de observaciones	Solventadas	Recomendaciones
SCTA-001/2013	Secretaría de Desarrollo Cultural	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	43	17	10
SCTA-002/2013	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Auditoría interna preventiva	1	1	0
	Dirección de Ingresos	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	17	3	3
SCTA-003/2013	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	283	5	42
SCTA-004/2013	Secretaría de Obras Públicas	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	12	12	0
SCTA-005/2013	Secretaría de Seguridad Municipal	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	9	8	1
SCTA-006/2013	Secretaría de Seguridad Municipal	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	1	1	1
SCTA-007/2013	Secretaría de Administración	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	1	0	0
SCTA-008/2013	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	19	0	5
SCTA-010/2013	Secretaría de Servicios Públicos	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	9	9	3
SCTA-001/2014	Secretaría de Administración	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	7	7	1
SCTA-002/2014	Secretaría de Servicios Públicos	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	35	35	32
SCTA-003/2014	Secretaría de Participación Ciudadana	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	3	3	1
SCTA-004/2014	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	14	11	5
SCTA-005/2014	Dirección General para el Desarrollo Integral de la Familia	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	4	4	4
SCTA-006/2014	Secretaría de Administración/Dirección de Servicio Médico	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	10	8	8
SCTA-007/2014	Secretaría de Desarrollo Sustentable (4 expedientes)	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	0	0	0
S/N	Secretaría de Desarrollo Cultural	Revisión específica	6	0	3
S/N	Secretaría de Desarrollo Cultural	Revisión específica	1	0	0
SCTA-001/2015	Secretaría de Finanzas/Dirección de Ingresos	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	4	4	4
SCTA-002/2015	Secretaría de Finanzas/Dirección de Egresos	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	11	11	4

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
"INFORME DE AUDITORIAS EN PROCESO"
ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

Diciembre 2015

INFORME DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. DE AUDITORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN Y/O TIPO DE AUDITORIA	Total de observaciones	Solventadas	Recomendaciones
SCTA-001/2015	Dirección de Patrimonio/Secretaría de Finanzas y Tesorería	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	5	5	1
SCTA-002/2015	Dirección de Deportes/Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Auditoría Admnsitrativa y Financiera	6	4	6