



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN 2008

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Febrero 2008
RUBRO A AUDITAR: Mobiliario y Equipo
FECHA DE CONCLUSIÓN: 02 de Junio de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 14

El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Cuenta Pública Municipal
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Marzo 2008
RUBRO A AUDITAR: Verificar que se cumpla con la normatividad referente a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales, que se cuente con sus expedientes debidamente integrados y evaluar el cumplimiento de sus actividades programadas
FECHA DE CONCLUSIÓN: 07 de Julio de 2008

TOTAL DE OBSERVACIONES: 05

El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE SOLVENTACIÓN AL ÁMBITO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de solventación al Ámbito Municipal
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2006 a Marzo 2007
RUBRO A AUDITAR: Verificar los procesos y procedimientos de operación, administración y control para el desarrollo de sus actividades y evaluación de su programa de trabajo
FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 de Diciembre de 2008

TOTAL DE OBSERVACIONES: 13

El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y EN PROCESO ENERO – OCTUBRE DE 2009

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Entrega Recepción Municipal
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Mayo 2009
RUBRO A AUDITAR: Revisión de los procesos y procedimientos para llevar a cabo los actos de entrega-recepción de las administraciones municipales y evaluar sus avances programáticos

Auditoría en Proceso.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE LOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Evaluación a los Programas de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos autónomos
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Agosto 2009
RUBRO A AUDITAR: Revisión de los procesos y procedimientos que regulan el ejercicio de sus funciones y evaluar su programa de trabajo

Auditoría en Proceso.