

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	04-mar-16	2015	Dictamen de Estados Financieros	2	-	100%
Contraloría Municipal	OPD	Estacionometros	04-mar-16	2015	Dictamen de Estados Financieros	1	-	100%
Contraloría Municipal	OPD	Sistema DIF	04-mar-16	2015	Dictamen de Estados Financieros	-	-	90%
Contraloría Municipal	OPD	Instituto de la Juventud	04-mar-16	2015	Dictamen de Estados Financieros	-	-	10%
Contraloría Municipal	OPD	Instituto de la Mujer	04-mar-16	2015	Dictamen de Estados Financieros	-	-	10%
Contraloría Municipal	OPD	Comité de Feria	25-jun-16	2015	Dictamen de Estados Financieros	-	-	90%
Contraloría Municipal	OPD SAPAZA	Comercial y de apremios	06-ene-16	2015	Control de Ingresos y Administrativo	4	-	100%
Contraloría Municipal	OPD SAPAZA	Subdirección Técnica Obra Pública	01-jul-16	2016	Supervisión de Obra Pública 2016	-	-	Revisión constante
Contraloría Municipal	Dirección de Obra Pública	Dirección de Obra Pública	01-jun-16	2016	Revisión de Obra Pública 2016	-	-	Revisión constante
Contraloría Municipal	OPD SAPAZA	AREA TECNICA OBRA PUBLICA	15-jul-16	2016	Revisión de Obra Pública 2016	-	-	Revisión constante
Contraloría Municipal	Coordinación de Servicios Municipales	Coordinación del Rastro Municipal	05-ago-16	2016	Revisión de Ingresos	1	-	100%
Contraloría Municipal	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Coordinación de Taller Municipal	01-mar-16	2016	Verificación consumo de gasolina	2	-	100%
Contraloría Municipal	Dirección de Tránsito y Movilidad	Tránsito y Movilidad	21-sep-16	2016	Revisión de Cédulas de Notificación de Infracción e Ingresos por este concepto	3	-	90%