

AUDITORIAS REALIZADAS 2017

| 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 | 01-mar-17 | 2016 | Dictamen de Estados Financieros | | 2 | 100% |
| Contraloría Municipal | OPD | Estacionometros | 01-mar-17 | 2016 | Dictamen de Estados Financieros | - | 2 | 100% |
| Contraloría Municipal | OPD | Sistema DIF | 01-mar-17 | 2016 | Dictamen de Estados Financieros | - | 5 | 100% |
| Contraloría Municipal | OPD | Instituto de la Juventud | 01-mar-17 | 2016 | Dictamen de Estados Financieros | - | 1 | 10% |
| Contraloría Municipal | OPD | Instituto de la Mujer | 01-mar-17 | 2016 | Dictamen de Estados Financieros | - | 1 | 10% |
| Contraloría Municipal | OPD | Comité de Feria | 01-mar-17 | 2016 | Dictamen de Estados Financieros | - | 3 | 100% |
| Contraloría Municipal | Dirección de Servicios Públicos | Panteon Municipal | 25-ene-16 | Octubre 2015 a la fecha | Vigilar la prestación del servicio que se esta prestando en el cementerio municipal "Miguel Hidalgo". | - | 10 | Revisión constante |
| Contraloría Municipal | OPD SAPAZA | Subdirección Técnica Obra Pública | 01-ene-17 | 2016 | Supervisión de Obra Pública 2016 | - | 1 | Revisión constante |
| Contraloría Municipal | Dirección de Obra Pública | Dirección de Obra Pública | 01-ene-17 | 2016 | Revisión de Obra Pública 2016 | - | 4 | Revisión constante |
| Contraloría Municipal | OPD SAPAZA | AREA TECNICA OBRA PUBLICA | 01-ene-17 | 2016 | Revisión de Obra Pública 2016 | - | 1 | Revisión constante |