

**AUDITORIA REALIZADAS EJERCICIO 2018**

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-18	2017	Dictamen de Estados Financieros		1	80%
Contraloría Municipal	OPD	Estacionometros	01-mar-18	2017	Dictamen de Estados Financieros	-	2	100%
Contraloría Municipal	OPD	Sistema DIF	01-mar-18	2017	Dictamen de Estados Financieros	-	1	50%
Contraloría Municipal	OPD	Instituto de la Juventud	01-mar-17	2017	Dictamen de Estados Financieros	-	1	10%
Contraloría Municipal	OPD	Instituto de la Mujer	01-mar-17	2017	Dictamen de Estados Financieros	-	1	10%
Contraloría Municipal	OPD	Comité de Feria	01-mar-18	2017	Dictamen de Estados Financieros	-	2	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	Dirección de Catastro	Catastro	08-sep-17	Enero-Sept. 2017	Procedimiento de Investigación Administrativa 004/2017, por inconsistencias en la Dirección de Catastro Municipal	- Denuncia presentada por la Dirección de Ingresos por faltante en el Departamento de Recaudación por la cantidad de \$493,107.36	3	100%
Contraloría Municipal	Dirección de Egresos	Contabilidad y Cuenta Pública					2	100%
Contraloría Municipal	OPD SAPAZA	Subdirección Técnica Obra Pública	01-ene-18	2017	Supervisión de Obra Pública 2018	-	1	Revisión constante
Contraloría Municipal	Dirección de Obra Pública	Dirección de Obra Pública	01-ene-18	2017	Revisión de Obra Pública 2018	-	NINGUNA	Revisión constante
Contraloría Municipal	OPD SAPAZA	AREA TECNICA OBRA PUBLICA	01-ene-18	2017	Revisión de Obra Pública 2018	-	1	Revisión constante