

CONTRALORIA MUNICIPAL

TRANSPARENCIA

MES DE ENERO DEL AÑO 2018												
No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
NO SE INICIARON AUDITORIAS												

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018												
No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
1	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-001-2018	09-feb-18	22/5/2018	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO				
2	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-002-2018	09-feb-18	15/05/2018	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Faltante de áreas por empedrar Falta de colocación de machuelo lineal	2
3	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-003-2018	09-feb-18	28/08/2018	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de limpieza del área de trabajo Falta de colocación de machuelo lineal	2
4	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-004-2018	09-feb-18	24/04/2018	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de limpieza del área de trabajo Falta de colocación de machuelo lineal	2
5	CONTRALORIA	Dirección General de Servicios Públicos	01 de enero al 15 de febrero de 2018	Dirección General de Servicios Públicos	Estudio y Evaluación del Control Interno (Capítulo 1000)	15-feb-18	14/09/2018	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Posibles bajas a servidores públicos	1
6	CONTRALORIA	Dirección de Desarrollo Social	01 de enero al 31 de Diciembre de 2017	Dirección de Servicios Médicos	Estudio y Evaluación del Control Interno	13-feb-18	IPRA	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Posibles bajas a servidores públicos	1
7	CONTRALORIA	Dirección General de Admon y Desarrollo Humano	01 de enero al 31 de Diciembre de 2017	Dirección de Recursos Materiales	Estudio y Evaluación del Control Interno	20-feb-18		DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	0		0
8	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT RP-PRO-001-2018	21-feb-18	09/03/2018	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de calidad y procedimiento de la ejecución de la obra	2

MES DE MARZO DEL AÑO 2018												
No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
1	CONTRALORIA	Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	02 de enero al 31 de Diciembre de 2018	Dirección de Planeación.	Revisión, Modificaciones y/o actualizaciones del Programa y los Planes de Desarrollo Urbano Municipal	06-03-2018	PENDIENTE	DETENCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	5	Area decesión no publica Falta de autorización de licencia urbanización Falta de autorización de licencia de urbanización Falta de autorización de licencia de urbanización Falta de autorización de licencia de urbanización	5

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
2	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 02 de enero al 31 de Diciembre de 2018	Dirección de Construcción	Estudio y Evaluación del Control Interno	(05-03-2018)	14/04/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO				
3	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-005-2018	(09-03-2018)	10/07/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Falta de trazo y levantamiento topografico	1
4	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-006-2018	(09-03-2018)	30/06/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
5	CONTRALORIA	Dirección de Desarrollo Social	de 01 al 15 de marzo de 2018	Dirección de Servicios Médicos	Estudio y Evaluación del Control Interno (Capítulo 1000)	(14-03-2018)		DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Posible baja de servidores publicos	1
6	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT RP-PRO-002-2018	(08-03-2018)	23/03/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
7	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-006-2018	(09-03-2018)	30/06/18	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO				
8	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-007-2018	(16-03-2018)	27/06/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
9	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-008-2018	(28-03-2018)	27/06/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
10	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT RP-PRO-003-2018	(23-03-2018)	27/03/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
11	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-009-2018	(28-03-2018)	25/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
12	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-010-2018	(28-03-2018)	27/06/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
13	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-011-2018	(28-03-2018)	28/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	EL SIAPA solicito piezas que no estaban consideradas en el contrato	1
14	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-012-2018	(28-03-2018)	28/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
15	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-013-2018	(28-03-2018)	05/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		3	Falta de tomas de agua Falta de construcción de pozo de visita Limpieza del área de construcción	3
16	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-014-2018	(28-03-2018)	17/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	EL SIAPA solicito piezas que no estaban consideradas en el contrato Falta de construcción de pozos de visita	2
17	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	de 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revisión documental y verificación física DGOPT R33-015-2018	(28-03-2018)	17/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de limpieza del área de trabajo Falta de colocación de machuelo prefabricado	2

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
1	CONTRALORIA	Instituto de la Mujer	01 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2018	Instituto de la Mujer	Revisión al cumplimiento de Impuestos y Contribuciones fiscales	(23-04-2018)	15/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	3	Falta de documentación Pensiones del Estado e IMSS Nóminas timbradas	2

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
2	CONTRALORIA	Instituto de la Juventud	01 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2018	Instituto de la Juventud	Revision al cumplimiento de Impuestos y Contribuciones fiscales	(23-04-2018)	18/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	1	Falta de cumplimiento en obligaciones fiscales	1
3	CONTRALORIA	Consejo Municipal del Deporte	01 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2018	Consejo Municipal del Deporte	Revision al cumplimiento de Impuestos y Contribuciones fiscales	(23-04-2018)	28/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	0		0
4	CONTRALORIA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	01 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2018	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Revision al cumplimiento de Impuestos y Contribuciones fiscales	(23-04-2018)	13/04/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	1	Incumplimiento de contribuciones fiscales	1
5	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-R33-016-2018	(25-04-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	EL SIAPA solicito piezas que no estaban consideradas en el contrato Falta de construcción de pozos de visita	2
6	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-008-2018	(30-04-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de limpieza, retiro de sello sobrante tipo 3-A Dejar a la vista los pozos de visita	2

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
	CONTRALORIA											
1	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-R33-017-2018	(07-05-2018)	27/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	EL SIAPA solicito piezas que no estaban consideradas en el contrato	1
2	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-R33-018-2018	(09-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	EL SIAPA solicito piezas que no estaban consideradas en el contrato	1
3	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018	(17-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de coordinación en la ejecución de obra EL SIAPA solicito piezas que no estaban consideradas en el contrato	2
4	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018	(17-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de niveles correctos para la ejecución de obra Falta de detalles y limpieza en cajas de valvulas y pozos de visita	2
5	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018	(17-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Falta de complementar los documentos contractuales	1
6	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018	(17-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
7	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-FORTAFIN-CONC-006-2018	(17-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
8	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018	(17-05-2018)	24/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
9	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	Revision documental y verificación física DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018	(17-05-2018)	24/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
10	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-019-2018	(18-05-2018)	31/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Falta de construcción de un pozo de visita	1
11	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-020-2018	(17-05-2018)	30/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Reubicación de pozo de visita a la boca de tormenta Falta de concluir metros de la línea contratada	2
12	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-021-2018	(18-05-2018)	05/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
13	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-022-2018	(18-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	La falta del superintendente por parte de la contratista	1
14	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-023-2018	(18-05-2018)	29/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	La falta del superintendente por parte de la contratista	1
15	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-024-2018	(17-05-2018)	29/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Modificación de proyecto por parte de PEMEX	1
16	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-025-2018	(17-05-2018)	24/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Verificar el trazo Falta de construcción de cajas de valvulas	2
17	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-026-2018	(17-05-2018)	28/08/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
18	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-027-2018	(17-05-2018)	24/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de limpieza Falta de retiro de material producido de los trabajos	2

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
1	CONTRALORIA	Direccion de Ingresos	01 de junio al 31 de Agosto de 2018	Tesorería Municipal	Estudio y Evaluacion del Control Interno	(11-06-2018)	13/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	1	Mejoras del proceso de cobranza	1
2	CONTRALORIA	Tecnologias de la Informacion	01 de enero al 31 de Mayo de 2018	Direccion Gral. de Admon. y Desarrollo Humano	Estudio y Evaluacion del Control Interno	(29-06-2018)	27/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	2	Inventario de licencias de software Plan de contingencia	2

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
1	CONTRALORIA	Direccion General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Direccion General de Obras Públicas	Revision documental y verificacion fisica DGOPT-R33-032-2018	05/07/2018	24/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
2	CONTRALORIA	Coordinacion de la Unidad de Transparencia	01 de octubre de 2015 al 30 de Junio de 2018	Presidencia	Estudio y Evaluacion del Control Interno	13/07/2018	27/09/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	0		0

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
-----------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	------------------------------	----------------	------------	--	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTIÓN QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
								CONCISO	CONCISO	HUBO	SOLVENTADAS	
1	CONTRALORIA	Dirección de Catastro	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Tesorería Municipal	Estudio y Evaluación del Control Interno	02/08/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	0		0
2	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-CDMG-011-2018	24/08/2018	30/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
3	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-001-2018	30/08/2018	30/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
4	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-002-2018	30/08/2018	30/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
5	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-003-2018	30/08/2018	30/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
6	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-004-2018	30/08/2018	30/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTIÓN QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
								CONCISO	CONCISO	HUBO	SOLVENTADAS	
1	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-001-2018	06/08/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		3	Falta de nivelación de pozos de visita Falta de cajas de válvulas Falta de retiro de material resultante de los trabajos	3
2	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-002-2018	06/08/2018	26/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
3	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-001-2018	05/09/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
4	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-1186-002-2018	30/08/2018	30/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
5	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-002-2018	10/09/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
6	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-001-2018	06/09/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
7	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-1137/2018	06/09/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
8	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-C-001-2018	05/09/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
9	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-FORTAFIN-1137/2018	20/09/2018	26/09/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
10	CONTRALORIA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	DGOPT-R33-033-2018	06/09/2018	26/08/2018	DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
-----------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	------------------------------	----------------	------------	--	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
NO SE INICIARON AUDITORIAS												

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
1	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 034-2018	28/11/2018	27/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
2	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 035-2018	27/11/2018	24/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de calidad en los trabajos Falta de ejercer algunos conceptos	2
3	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 036-2018	27/11/2018	24/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Falta de ejecución de unos conceptos	1
4	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 037-2018	27/11/2018	27/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de machuelo prefabricado Falta de nivelación de cajas de válvulas	2
5	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 038-2018	27/11/2018	26/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Falta de limpieza del área de trabajo	1
6	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 039-2018	27/11/2018	24/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		2	Falta de calidad en los trabajos Falta de ejercer algunos conceptos	2
7	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 040-2018	27/11/2018	27/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Falta de limpieza del área de trabajo	1
8	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 041-2018	27/11/2018	27/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
9	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-R33- 042-2018	27/11/2018	28/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		0		0
10	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-PRD-E-COMC-001-2018	27/11/2018	28/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Fisuras en las losas	1
11	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-PRD-E-COMC-002-2018	27/11/2018	28/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Faltante de machuelo Aplicación de sello	1
12	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	Dirección General de Obras Públicas	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DGOPT-PRD-E-COMC-001-2018	27/11/2018	28/12/2018	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		1	Aplicación de sello	1
13	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JEFATURA DE MARCADOS	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018	DIR. PADRON Y LICENCIAS	PREVENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	27/11/2018	EN PROCESO	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	2	Falta de documentación solicitada Gafete de personal no autorizados	1

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTION QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	CUANTAS OBSERVACIONES HUBO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CUANTAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
1	CONTRALORÍA	Jefatura de Espacios Abiertos	01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018	Jefatura de Mercados	Estudio y Evaluacion del Control Interno	05/12/2018	EN PROCESO	DETECCION DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO	1	Falta de información solicitada	0