

REPORTE DE AUDITORÍAS 2012-2013

| No. | Entidad o Despacho Auditor | DEPENDENCIA AUDITADA | ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORÍA | FECHA DE INICIO | PERIODO AUDITADO | OBJETIVO DE LA AUDITORIA | DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS | RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDA LA AUDITORÍA | ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES | DICTAMEN O RESULTADOS FINALES |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| 1 | Contraloría Municipal | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | - | 12/01/2011 | 2011 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | Solventadas | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |
| 2 | Contraloría Municipal | Dirección de Alumbrado Público | - | 10/01/2011 | 2010 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | En proceso | En proceso |
| 3 | Contraloría Municipal | Dirección de Aseo Público | - | 10/01/2011 | 2010 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | Parcialmente Solventadas | En proceso |
| 4 | Contraloría Municipal | Dirección de Catastro | - | 05/07/2011 | 2010 y 2011 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | Solventadas | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |
| 5 | Contraloría Municipal | Recaudación Central | - | 04/05/2011 | 2010 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | Solventadas | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---|--------------------------|--|
| 6 | Contraloría Municipal | Servicios Médicos | - | 09/08/2011 | 2011 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | Solventadas | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |
| 7 | Contraloría Municipal | Registro Civil | - | 14/09/2011 | 2010 y 2011 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | En proceso | En proceso |
| 8 | Contraloría Municipal | Unidad de Comercio y Festividades | - | 10/05/2012 | 2010 a 2012 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | En proceso | En proceso |
| 9 | Contraloría Municipal | Dirección de Participación Ciudadana | - | 06/06/2012 | 2010 y 2011 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | En proceso | En proceso |
| 10 | Contraloría Municipal | Dirección de Rastros | - | 05/07/2010 | 2010 y actualización 2013 | Revisión de Procesos | Avance del 100% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | Parcialmente Solventadas | Se solicitará inicio de procedimiento sancionatorio |
| 11 | Contraloría Municipal | Taller Municipal | - | 16/05/2013 | 2012 y 2013 | Revisión de Procesos | Avance del 20% | - | - | - |
| 12 | Contraloría Municipal | Instituto de Cultura, Recreación y Deporte | - | 28/06/2013 | 2012 y 2013 | Revisión de Procesos | Avance del 20% | - | - | - |

Información actualizada al 9 de agosto de 2013.

Fuente: Contraloría Municipal