

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	201	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	Procedimiento administrativo por el incumplimiento de algunas recomendaciones planteadas
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 al 100%	-	No solventadas	Procedimiento administrativo por el incumplimiento de las recomendaciones planteadas por la Contraloría Municipal
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	Procedimiento administrativo por el incumplimiento de algunas recomendaciones planteadas por la Contraloría Municipal
11	Contraloría Municipal	Jefatura de Taller Municipal	-	16/05/2013	2012 y 2013	Revisión de Procesos	Avance del 70%	-	-	-
12	Contraloría Municipal	Instituto de Cultura, Recreación y Deporte	-	28/06/2013	2012 y 2013	Revisión de Procesos	Avance del 50%	-	-	-

Información actualizada a enero de 2014  
Fuente: Contraloría Municipal