



AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 2015

INCISO A)

Numero de Auditoría	Tipo de Auditoría	Extraordinaria	Ordinaria	Dependencia o Entidad	Concepto y /o Rubro Revisado	Fecha de Inicio de la Auditoría	Fecha de Conclusión de la Auditoría	Periodo Auditado	Órgano que lo Llevó a cabo	Resultado de la Auditoría	
										Observaciones	Solventaciones
1	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		X	DIF MUNICIPAL	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1 DE JUNIO DEL 2015	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL, ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	SOLVENTADAS
2	ADMINISTRATIVA		X	TESORERIA	CONTROL DE COMBUSTIBLES	17 DE JUNIO DEL 2015	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL, ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	SOLVENTADAS
3	DESEMPEÑO		X	DESARROLLO SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	16 DE OCTUBRE DEL 2015	03 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL, ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	SOLVENTADAS
4	DESEMPEÑO		X	SECRETARIA GENERAL	CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	27 DE OCTUBRE DEL 2015	18 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL, ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	SOLVENTADAS
5	LEGALIDAD		X	NORMATIVIDAD COMERCIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	11 DE NOVIEMBRE DEL 2015	18 DE DICIEMBRE DEL 2015	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL, ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	SOLVENTADAS
6	LEGALIDAD		X	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	26 DE NOVIEMBRE DEL 2015	31 DE DICIEMBRE DEL 2015	1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL, ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	SOLVENTADAS

Observaciones, La Coordinación de Auditoría Financiera y Operacional Adscrita a la Contraloría Municipal, remitirá los resultados de Auditoría concluidas una vez que se cumplan con el Art. 5 fracc. I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.