



AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 2014

INCISO A)

Número 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 Lleva a cabo	Resultado de la Auditoría	
										Observaciones	Solventaciones
1	FINANCIERA		X	FOMENTO DEPORTIVO	INGRESOS Y FORMAS VALORADAS	21 DE JULIO DEL 2014	15/09/2014	DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO DEL 2014.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIÓN FINANCIERA	SOLVENTADO
2	FINANCIERA	X		CONTROL SANITARIO	REVISIÓN DE ACTAS Y DISTRIBUCIÓN DE CLORO A DEPENDENCIAS	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3 DE OCTUBRE DEL 2014	DEL 15 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES FINANCIERAS	NO SOLVENTADO, TURNADA A LA COORDINACIÓN JURÍDICA PARA LA DETERMINACIÓN. INICIO DE PROCEDIMIENTO.
3	FINANCIERA		X	HOSPITAL MUNICIPAL	INGRESOS Y FORMAS VALORADAS	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9 DE ENERO DEL 2015	1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	SOLVENTADO