



TOTAL DE OBSERVACIONES 2014

INCISO C)

| Total de observaciones derivadas de la Auditoría | Dependencia o Entidad | Concepto y /o Rubro Revisado | Periodo Auditado | Órgano que lo Llevo a cabo | Resultado de la Auditoría | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Observaciones | Solventaciones |
| 6 | Fomento Deportivo | Ingresos | Del 15 de Febrero al 15 de Julio del 2014. | Coordinación de Auditoría Financiera y Operacional, Adscrita a la Contraloría Municipal. | Observaciones Financieras | Solventado |
| 1 | Control Sanitario | Actas Bitácoras | 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 y Turnado a la Coordinación Jurídica para determinar, Inicio de Procedimiento. |
| 11 | Hospital Municipal | Ingresos y Formas Valoradas | 1 de julio a al 15 de Septiembre | Coordinación de Auditoría Financiera y Operacional, Adscrita a la Contraloría Municipal. | Observaciones Administrativas | Solventado |