

**RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS
AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011**

NO.	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO REVISADO		RESULTADO
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS						
1	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE RECURSOS HUMANOS	N/A	07/03/2011	07/03/2011	INFORME
2	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	07/03/2011	07/03/2011	INFORME
3	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	04/04/2011	04/04/2011	INFORME
4	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	04/04/2011	04/04/2011	INFORME
5	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	06/04/2011	06/04/2011	INFORME
6	SINDICATURA MUNICIPAL	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	06/04/2011	06/04/2011	INFORME
7	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	13/04/2011	13/04/2011	INFORME
8	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	13/04/2011	13/04/2011	INFORME
9	CONTRALORÍA MUNICIPAL	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	18/04/2011	18/04/2011	INFORME
10	COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	REVISIÓN A CONTROL INTERNO DE DEPENDENCIA	N/A	18/04/2011	18/04/2011	INFORME

11	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REVISIÓN EXTRAORDINARIA AL PROGRAMA COMUNIDAD ALERTA (ALARMAS VECINALES)	15	29/04/2011	09/05/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
12	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS MATERIALES, ARMAMENTO Y EQUIPO DE DISUASIÓN	17	02/05/2011	01/09/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
13	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	12	10/05/2011	01/09/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
14	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	37	01/07/2011	12/09/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
15	SINDICATURA MUNICIPAL	AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	13	01/07/2011	29/09/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
16	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	REVISIÓN ESPECÍFICA A ESCUADRÓN DE MOTOCICLETAS	6	20/07/2011	01/08/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
17	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	33	09/08/2011	08/12/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
18	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REVISIÓN A UNIDADES VEHICULARES DE LA SSPYTM Y TALLERES AUTORIZADOS DE LA SATI	7	25/09/2011	03/10/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
19	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	44	06/10/2011	15/12/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
20	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	22	06/10/2011	16/12/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS

DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
1	SISTEMA MUNICIPAL DIF	AUDITORÍA INTEGRAL	34	15/02/2011	31/03/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	AUDITORÍA INTEGRAL	15	15/02/2011	30/04/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
3	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA	AUDITORÍA INTEGRAL	16	15/02/2011	31/05/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
4	INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA	AUDITORÍA INTEGRAL	15	15/02/2011	31/07/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
5	SISTEMA MUNICIPAL DIF	AUDITORÍA ESPECÍFICA	5	15/02/2011	30/09/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
6	SISTEMA MUNICIPAL DIF	AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO DEL A ENTIDAD	15	07/03/2011	07/07/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	9	17/03/2011	21/07/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
8	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA	AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	13	25/03/2011	04/04/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
9	INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA	AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y RUBRO DE RECURSOS HUMANOS	4	01/04/2011	11/04/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
10	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	11	08/04/2011	28/11/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
DEPARTAMENTO AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN						
1	TESORERÍA MUNICIPAL	AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS	4	08/03/2011	30/12/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS

2	TESORERÍA MUNICIPAL	AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO	4	08/03/2011	30/12/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
3	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL DEPARTAMENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS E INVENTARIOS/RUBRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4	01/04/2011	07/07/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
4	TESORERÍA MUNICIPAL	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y VALUACIÓN CATASTRAL/ÁREA DE VALUACIÓN	8	01/04/2011	08/07/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
5	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL/RUBRO DE NÓMINAS	5	01/04/2011	11/08/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
6	TESORERÍA MUNICIPAL	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EGRESOS	6	01/04/2011	01/09/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
7	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AUDITORÍA ESPECÍFICA A LA DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES	5	08/06/2011	11/10/2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS

NO.	ÓRGANO QUE LA LLEVA A CABO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE LLEVO A CABO LA AUDITORIA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
1	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS/	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA	ACTA DE CIERRE CON 5 RECOMENDACIONES	4 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	05/12/2011	23/12/2011	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, SOLVENTADAS.
2	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	"PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE 2011"	5 OBSERVACIONES	15 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO DE 2011	02/05/2011	05/09/2011	DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, SOLVENTADAS.

3	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	"PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE 2011"	SIN OBSERVACIONES	16 DE JUNIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	11/07/2011	20/04/2012	EXPEDIENTES COMPLETOS.
4	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE CONTRATISTAS	"PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS DE CALIDAD"	SIN OBSERVACIONES	15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	05/12/2011	16/12/2011	EXPEDIENTES COMPLETOS.
5	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	"VENTANILLA DIGITAL"	SIN OBSERVACIONES	1 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011	09/12/2011	16/12/2011	EXPEDIENTES COMPLETOS.
6	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SIN OBSERVACIONES	15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011	10/10/2011	16/12/2011	EXPEDIENTES COMPLETOS.