

RELACIÓN DE GESTIONES DE CONTROL REALIZADAS 2008



No.	DEPENDENCIA U ORGANISMO	CONCEPTO	PERIODO REVISADO	RESULTADOS
1	TESORERÍA MUNICIPAL	CONDONACIÓN DE IMPUESTOS.	1 DE ENE. AL 31 DE DIC. 2007.	OBSERVACIONES TURNADAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
2	TESORERÍA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE REVISIÓN A PRESCRIPCIONES.	1 DE ENE. DE 2007 AL 14 DE FEB. DE 2008.	OBSERVACIONES TURNADAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
3	TESORERÍA MUNICIPAL	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENTREGAR A BENEFICIARIOS.	AL 14 DE FEB. DE 2008.	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
4	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR.	15 DE FEB. AL 30 DE MAY DE 2008.	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
5	TESORERÍA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES.	15 DE FEB. AL 15 DE ABR. DE 2008.	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
6	TESORERÍA MUNICIPAL	PÓLIZAS DE CHEQUES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE RESPALDEN SU EMISIÓN.	15 DE FEB. AL 13 DE JUN. DE 2008.	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS EN EL TRANSURSO DE LA REVISIÓN.
7	TESORERÍA MUNICIPAL	REDUCCIONES, CONDONACIONES O PRÓRROGAS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y SUS ACCESORIOS.	15 DE FEB. AL 31 DE JUL. DE 2008.	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
8	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.	15 DE FEB. AL 31 DE AGO. DE 2008.	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
9	TESORERÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PRÁCTICA DE ARQUEOS DE CAJA.	15 DE FEB. AL 31 DE DIC. DE 2008.	SOLVENTADA.
10	SISTEMA MUNICIPAL DIF	RECURSOS MATERIALES BIENES MUEBLES.	DEL 15 DE FEB. AL 15 DE MAY. DE 2008.	OBSERVACIONES TURNADAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
11	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	REVISIÓN ESPECÍFICA A LOS PROGRAMAS VAT 1,2 Y 3, HÁBITAT Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	EJERCICIO 2007	OBSERVACIONES TURNADAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
12	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	REVISIÓN INTEGRAL A LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASÍ COMO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS FIRMADOS EN EL PERIODO FEBRERO-SEPTIEMBRE 2008.	DEL 15 DE FEB. AL 30 DE SEP. DE 2008.	OBSERVACIONES TURNADAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

RELACIÓN DE GESTIONES DE CONTROL REALIZADAS 2009



No.	DEPENDENCIA U ORGANISMO	CONCEPTO	PERIODO	RESULTADOS
1	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	CREACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO HUMANO, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, VALIDACIÓN DE LAS ACCIONES Y SUS ALCANCES.	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
2	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	REVISIÓN A LOS CONTROLES INTERNOS, ASÍ COMO ESTABLECER EL ADECUADO USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS Y CONVENIOS CELEBRADOS.	DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE ENERO DE 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS EN EL TRANSCURSO DE LA REVISIÓN.
3	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES	DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. DE 2008	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
4	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEL 15 DE FEB. DE 2008 AL 28 DE FEB. DE 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	AUDITORIA INTEGRAL A LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
6	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA	AUDITORIA INTEGRAL A LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2008	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL RUBRO DE ADQUISICIONES	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 20 DE ENERO DE 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
8	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	AUDITORIA INTEGRAL A LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
9	SISTEMA MUNICIPAL DIF	AUDITORIA INTEGRAL A LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
10	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL RUBRO DE ADQUISICIONES	SE VERIFICARON EXPEDIENTES DE ADJUDICACIONES	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.



11	TESORERÍA	AUDITORÍA AL DEPTO. DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 AL 28 DE FEBRERO DE 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.
12	TESORERÍA	AUDITORÍA A LICENCIAS Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	DE 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2009	SE TURNÓ A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
13	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	AUDITORÍA ESPECÍFICA AL PROGRAMA "AULA DE MEDIOS"	15 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE ENERO DE 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS.

RELACION DE GESTIONES DE CONTROL REALIZADAS EN 2010

ORDEN PROGRESIVO	DEPENDENCIA	RUBRO A REVISAR	PERIODO A REVISAR	RESULTADOS
1	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA AULAS DE MEDIOS EJERCICIO 2009	ENERO A DIC 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
2	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	CAPITULO 3000, SERVICIOS GENERALES	OCT A DIC 2009 Y ENERO 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
3	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	BIENES PATRIMONIALES	DICIEMBRE DE 2009 Y DE ENERO A MARZO DE 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
4	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA ASESORIA ESCOLAR EN LINEA Y PROGRAMA LECTO-ESCRITURA	ENERO A MAYO DE 2011	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
5	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
6	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
7	SINDICATURA	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
8	TESORERÍA	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
9	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
10	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
11	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
12	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
13	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
14	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
15	SECRETARÍA DEL H AYUNTAMIENTO	CONTROL DE ASISTENCIA	ENERO A FEBRERO DE 2010	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA MEJORA DE CONTROLES INTERNOS
16	AGENCIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE DE SUPERVISIÓN	EJERCICIO 2009 Y ENERO A MARZO 2010	SIN OBSERVACIONES
17	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PROGRAMA CONEXIÓN A TIEMPO	DICIEMBRE DE 2009 Y DE ENERO A MARZO DE 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
18	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CAPACITACIÓN A COMUNIDADES	ENERO A MAYO DE 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
19	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	AGOSTO A DICIEMBRE DE 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
20	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA A LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	AGOSTO A DIEMBRE DE 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
21	SISTEMA DIF MUNICIPAL	RECURSOS FINANCIEROS/ INGRESOS	DICIEMBRE DE 2009 Y DE ENERO A MARZO DE 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
22	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL OPERATIVO	EJERCICIO 2010	EXPEDIENTE TURNADO A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
23	INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	PROGRAMA BARROQUISIMO	EJERCICIO 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
24	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES Y PROGRAMA "TALENTO DEPORTIVO-ESCUELAS DE INICIACIÓN	ENERO A JUNIO DE 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
25	TESORERÍA	ESTADOS FINANCIEROS	EJERCICIO 2009	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
26	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	ENERO A JUNIO DE 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
27	TESORERÍA	INFRACCIONES	JULIO Y AGOSTO DE 2010	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS