

## RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS CONCLUIDAS EN 2012

AUDITORIAS REALIZADAS POR LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS:

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	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REVISIÓN FÍSICA A LAS UNIDADES DEL PARQUE DE MAQUINARIA	ACTA DE CIERRE CON 4 RECOMENDACIONES	NO APLICA	27/12/2011	05/01/2012	RECOMENDACIONES: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TENER EL INVENTARIO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE.</li> <li>• TENER ACTUALIZADA LA RELACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.</li> <li>• TENER LOS RESGUARDOS DEL ACTIVO FIJO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA A NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE.</li> <li>• TENER LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA</li> </ul>

2	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 2012	1 INFORME DE AUDITORÍA CON 7 RECOMENDACIONES	02/01/2012 AL 31/12/2012	17/04/2012	19/12/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
3	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REVISIÓN A EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.	ACTA DE CIERRE CON 3 RECOMENDACIONES	EJERCICIO PRESUP. 2011	04/04/2012	26/09/2012	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PARA LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013.

Nombre del Responsable de generar esta información	ARQ. OCTAVIO REYES ZURITA
Area a la que pertenece	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS

## AUDITORIAS REALIZADAS POR LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA:

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 SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PERMANENTE (PROGRAMA HÁBITAT)	23	01/01/2011 AL 31/12/2011	05/01/2012	21/09/2012	OBSERVACIONES REMITIDAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
2	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROGRAMA CONTRUYAMOS JUNTOS (JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN)	1	NO APLICA	02/03/2012	04/03/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
3	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REVISIÓN DE APOYOS A INDIGENAS (LETRINAS ECOLOGICAS Y ESTUFAS AHORRADORAS)	0	16/02/2011 AL 31/12/2011	03/07/2012	04/07/2012	SIN OBSERVACIONES
4	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REVISIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO, PROMOTORES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES	9	01/01/2011 AL 31/12/2011	09/07/2012	11/07/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
5	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LAMINAS Y FERTILIZANTES A LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	2	01/01/2011 AL 31/12/2011	31/07/2012	02/08/2012	OBSERVACIONES REMITIDAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REVISIÓN A LA PARTIDA 40101 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"	9	1/10/2011 AL 31/05/2012	30/07/2012	28/11/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
7	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	ESPECÍFICA (RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS)	13	16/02/2011 AL 31/12/2011	23/01/2012	15/02/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
8	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	ESPECÍFICA (PROGRAMA SUBSEMUN Y RECURSOS FINANCIEROS) Y CONTROL INTERNO	8	15/02/2012 AL 15/03/2012	23/03/2012	30/04/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
9	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	REVISIÓN A CERI (RADIOS Y SITIOS DE REPETICIÓN BSR'S)	0	01/01/2011 AL 31/12/2011	12/06/2012	13/06/2012	SIN OBSERVACIONES
10	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	REVISIÓN ESPECÍFICA A LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA INMEDIATA (CERI)	6	15-02-2011 AL 31 -10-2012	12/11/2012	07/12/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
11	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SALA DE REGIDORES	INTEGRAL (RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS)	31	16/02/2011 AL 15/03/2012	20/03/2012	11/04/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
12	CONTRALORÍA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	INTEGRAL (RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS)	16	16/02/2011 AL 01/03/2012	26/04/2012	02/05/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

13	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	REVISIÓN A LA PARTIDA 40101 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"	2	01/01/2012 AL 30/06/2012	31/08/2012	17/09/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
14	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS (PARTICIPACIONES)	4	01/01/2012 AL 30/09/2012	10/10/2012	02/11/2012	OBSERVACIONES REMITIDAS A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
15	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	PLANTILLA DE PERSONAL	5	01/06/2012 AL 30/06/2012	01/08/2012	13/08/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
16	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	INGRESOS DEL MERCADO DE SABORES	7	15/02/2011 AL 31/08/2012	14/09/2012	14/09/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
17	CONTRALORÍA MUNICIPAL	PRESIDENCIA	INTEGRAL (RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS)	10	15/02/2011 AL 31/08/2012	05/09/2012	24/09/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
18	CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONTRALORÍA MUNICIPAL	INTEGRAL (RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS)	3	15/02/2011 AL 31/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
19	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL/DIRECCIÓN DE CATASTRO/DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS Y REVISIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO	9	15/02/2011 AL 30/06/2011	25/07/2011	14/02/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

20	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE REC. MAT. Y SERV. GRALES./DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS E INVENTARIOS	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS Y REVISIÓN DEL CONTROL Y DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES	5	15/02/2011 AL 31/12/2011	30/08/2011	16/02/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
21	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	7	01/08/2011 AL 31/12/2011	23/09/2011	27/03/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
22	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	5	15/02/2011 AL 30/09/2011	27/09/2011	26/03/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
23	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y REVISIÓN DEL SOPORTE Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ADJUDICACIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL COMITÉ MUNICIPAL	15	01/06/2011 AL 31/12/2011	26/10/2011	11/05/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS

24	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL/DIRECCIÓN DE INGRESOS/DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN E INFRACCIONES	CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y REVISIÓN DE LAS INFRACCIONES IMPUESTAS Y SUS RESPECTIVAS GARANTÍAS	13	01/10/2011 AL 31/12/2011	10/01/2012	30/07/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
25	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMENTO DE PERSONAL	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL A NIVEL POSGRADO/REVISIÓN DE CONTROL INTERNO, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.	15	15/02/2011 AL 31/12/2011	18/01/2012	26/05/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
26	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL/CAJA GENERAL Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ARQUEOS PERMANENTES AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL Y AL FONDO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	01/01/2012 AL 31/12/2012	10/01/2012	31/12/2012	ANÁLISIS PERMANENTE DE LAS OPERACIONES EN EFECTIVO/APEGADAS A NORMATIVIDAD
27	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ARQUEOS PERMANENTES AL FONDO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	01/01/2012 AL 31/12/2012	10/01/2012	31/12/2012	ANÁLISIS PERMANENTE DE LAS OPERACIONES EN EFECTIVO/APEGADAS A NORMATIVIDAD

28	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	REVISIÓN A LOS GASTOS TRAMITADOS CORRESPONDIENTES A LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS Y DE FIN DE AÑO DEL 2011	9	08/12/2011 AL 08/03/2012	23/02/2012	02/10/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
29	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL/DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD/ÁREA DE DIGITALIZACIÓN	REVISIÓN AL ÁREA DE DIGITALIZACIÓN ENFOCADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS TRAMITADOS POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4	01/10/2011 AL 31/03/2012	25/04/2012	14/11/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
30	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES/DEPARTAMENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS E INVENTARIOS	REVISIÓN AL ÁREA DE ALMACÉN/ CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO	4	01/01/2012 AL 30/04/2012	15/05/2012	25/09/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
31	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TESORERÍA/DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD/DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EGRESOS	REVISIÓN A LOS FONDOS FEDERALES	6	15/02/2011 AL 31/12/2011	08/06/2012	16/11/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
32	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TESORERÍA/DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD/DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INGRESOS	REVISIÓN A LOS FONDOS FEDERALES	5	15/02/2011 AL 31/12/2011	08/06/2012	16/11/2012	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
33	CONTRALORÍA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL/DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD/ÁREA DE DIGITALIZACIÓN	REVISIÓN FÍSICA A LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE AULAS DE MEDIOS	0	N/A	15/08/2012	21/09/2012	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

34	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS ENTREGABLES POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CABLEADO ESTRUCTURADO, SOFTWARE DEL C.R.M. E IMPLEMENTACIÓN DE ANTIVIRUS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0	N/A	03/09/2012	29/10/2012	CUMPLIMIENTO DE SERVICIO
35	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS ENTREGABLES POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISOR DE LOS SERVICIOS DE CENSO, REGISTRO, CAPTURA Y VISUALIZACIÓN DE LOTES Y NICHOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.	0	N/A	05/09/2012	08/11/2012	CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

36	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS ENTREGABLES POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REVITALIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E ILUMINACIÓN DE FUENTES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.	0	N/A	22/08/2012	16/11/2012	REMITIDO A LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
----	-----------------------	--	---	---	-----	------------	------------	---

Nombre del Responsable de generar esta información	C.P. RAMÓN PÉREZ PRIA SAAVEDRA
Área a la que pertenece	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA