



Ayuntamiento Constitucional
de Zitácuaro, Michoacán
2012-2015



**AYUNTAMIENTO 2012-2015 DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTROL DE AUDITORÍAS**

AUDITORÍAS INTERNAS CONCLUIDAS EN 2014

Núm:	Auditoría	Dependencia	Concepto	Estado
1	Auditoria al Programa de Obras 2013	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Auditoria a la ejecución del programa anual de obras y acciones 2013	Concluida
2	Auditoria al Inventario de Bienes Muebles	Dirección de Administración	Auditoria a la Integridad y resguardo de los Bienes Muebles. Verificación física.	Concluida
3	Auditoria a Recursos Humanos	Dirección de Administración / Recursos Humanos	Auditoria para verificar la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio de Estado y la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás legislaciones aplicables.	Concluida
4	Revisión Estados Financieros	Tesorería Municipal	Cuenta Pública Anual 2013.	Concluida
5	Revisión Estados Financieros	Tesorería Municipal	Cuenta Pública del 1 er. Trimestre 2014	Concluida
6	Revisión Estados Financieros	Tesorería Municipal	Cuenta Pública del 2 do. Trimestre 2014	Concluida

AUDITORÍAS INTERNAS EN PROCESO 2014

Núm:	Auditoría	Dependencia	Concepto	Estado
1	Auditoria a Recursos Humanos	Dirección de Administración / Recursos Humanos	Auditoria para verificar la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio de Estado y la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás legislaciones aplicables.	En Proceso
2	Auditoria al Control Interno	A todas las Direcciones	Auditoria para verificar las Recomendaciones al Desempeño / Control Interno para atender las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación.	En Proceso
3	Auditoria a los Programas 2014	Desarrollo Rural Sustentable	Auditoria a los programas que opera, ejecuta y/o es enlace por parte de la dependencia.	En Proceso

AUDITORÍAS REALIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS 2014

Núm:	Ente Fiscalizador	Concepto	Estado
1	Auditoría Superior de Michoacán (ASM)	Fiscalización de la gestión municipal con base en los informes trimestrales y la Cuenta Pública de Zitácuaro, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal 2012	Concluida
2	Coordinación Estatal de la Contraloría	Revisión de la Obra convenida 2013	Concluida
3	Auditoría Superior de la Federación	Auditoría denominada Fondo de la Infraestructura Social Municipal practicada al Municipio de Zitácuaro Michoacán a la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2013	En proceso

Fecha de publicación de información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Área productora de información	Área responsable de publicar y actualizar información
31/octubre/2014	31/octubre/2014	31/octubre/2014	C.P. ANA LUISA MARTÍNEZ SANDOVAL CONTRALORA MUNICIPAL	CLAUDIA IVETT GARCÍA REYES ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN