



Ayuntamiento Constitucional
de Zitácuaro, Michoacán
2012-2015

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



AUDITORÍAS INTERNAS CONCLUIDAS 2013

| Núm: | Auditoría | Dependencia | Concepto | Estado |
|-------------|--|--|--|---------------|
| 1 | Colector Norte 4ª Etapa (Ejercicios 2010-2011). | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro. | Se revisó el proceso de licitación de la Construcción del Colector Norte 4ª Etapa (Ejercicios 2010-2011), la ejecución de la misma y las transferencias de recursos al SAPA. (Septiembre a Noviembre 2012) | Concluida |
| 2 | Acuerdos tomados por el Ayuntamiento. | Secretaría del Ayuntamiento. | Se revisaron los acuerdos tomados por Ayuntamiento, verificando que existan los ANEXOS que sustentan cada ACUERDO. (Julio a Diciembre 2012) | Concluida |
| 3 | Gestión Financiera de los Recursos Públicos 2012 | Tesorería Municipal. | Revisión a la Documentación Comprobatoria del Gasto ejercido durante el ejercicio 2012, con los recursos públicos de los Fondos III y IV. (Enero a Diciembre 2012) | Concluida |
| 4 | Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento | Sindicatura Municipal. | Revisión a los Bienes Inmuebles Propiedad del Ayuntamiento. | Concluida |
| 5 | Auditoria al Control Presupuestal del SAPA | SAPA. | Revisión al avance presupuestal de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal del 2013. | Concluida |
| 6 | Auditoria Administrativa | Seguridad Pública | Revisión Administrativa a la Dirección de Seguridad Pública | Concluida |
| 7 | Integración de la Cuenta Pública y el avance presupuestal 2013 | Tesorería Municipal | Revisión de la Integración y remisión en tiempo de la cuenta pública municipal, así como al avance presupuestal de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal del 2013 | Concluida |

AUDITORÍAS INTERNAS EN PROCESO 2014

| Núm: | Auditoría | Dependencia | Concepto | Estado |
|-------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| 1 | Auditoria a Didesol | DIDESOL | Auditoria a los Programas que ejecuta, coordina y/o es enlace | En proceso |
| 2 | 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 | En proceso |

AUDITORÍAS REALIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS

| Núm: | Ente Fiscalizador | Concepto | Estado |
|------|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | Auditoria 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 | En proceso |

| Fecha de publicación de información | Fecha de validación | Área productora de información | Área responsable de publicar y actualizar información |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|
| 03/febrero/2014 | 03/febrero/2014 | C.P. ANA LUISA MARTÍNEZ SANDOVAL CONTRALORA MUNICIPAL | CLAUDIA IVETT GARCÍA REYES ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN |