

Num. Auditoria	Nombre de Auditoria	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Observaciones de Mejora	Observaciones de Presunta Responsabil
G00303A/004/2010	<i>Auditoria Financiera a los Ingresos del Parque Luis Donaldo Colosio del Periodo del 01 de Mayo al 31 de octubre de 2010.</i>	03 de Noviembre de 2010 G00/CI/320/210	09 De Febrero de 2011 G003/CI/10/2011	1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 2.- INGRESOS ACUMULADOS SIN DEPOSITAR 3.- INCONSISTENCIA EN FOLIOS DE BOLETAJE	
01-2011.	<i>Auditoria Financiera al Rubro de Cuentas por Cobrar del periodo del 01 de Julio de 2010 al 28 de Febrero de 2011.</i>	01 de Febrero de 2011 G004/CI/007/2010	07 de Julio de 2011 G004/CI/050/2011	1.- ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES. 2.- ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. 3.-RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS CARGOS Y ABONOS AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. 4.- SALIDAS DE ALMACÉN SIN RECIBOS DE ENTREGA DE REPARTO. 5.- FALTA DE FORMATO ORIGINAL DE RECIBOS CANCELADOS. 6.- MOROSIDAD EN EL COBRO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS 7.-DIFERENCIAS ENTRE CIFRAS DE CONTROL 8.- ESCUELAS DUPLICADAS Y SALDOS CONTRARIOS A SU NATURALEZA 9.- ADEUDOS 2010, SIN MOVIMIENTO EN SALDOS	1.- RESULTADO DE COMPULSA DE SALDO CON ESCUELA DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS
02-2011.	<i>Auditoria Administrativa practicada, al Cumplimiento y Avance del Programa Operativo Anual (P.O.A.) a las Diferentes Unidades Administrativas que Integran al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2010, y del 01 de enero al 31 de mayo de 2011.</i>	27 de Mayo de 2011 G0011/CI/32/2010	31 de agosto de 2011 G004/CI/081/2011	1.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICOS En veintin casos hace falta la evidencia documental. En cuatro casos se reporto de menos de acuerdo a lo auditado. En cinco casos la documentación esta incompleta. 2.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS En siete casos hace falta la evidencia documental. En un caso se reporto de menos de acuerdo a lo auditado. En un caso hace falta mecanismos de supervisión. 3.- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Falta de evidencia documental. 4.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACION FAMILIAR En seis casos hace falta la evidencia documental. En cuatro casos se reporto de menos de acuerdo a lo auditado. En cuatro casos hay error de captura de las cifras reportadas. 5.- DEPARTAMENTO DE SALUD Y DISCAPACIDAD En 27 casos hay errores de captura por parte de las coordinadoras de los programas. En cinco casos hace falta la evidencia documental. En seis casos son errores aritméticos al momento de sumar las metas. 6.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES Hay error de captura de las cifras reportadas.	
03-2011.	<i>Auditoria Financiera a los Informes Financieros Mensuales del periodo del 01 Enero al 30 de Junio de 2011.</i>	02 de Agosto de 2011 G004/CI/055/2011	20 de diciembre de 2011 G004/CI/128/2011	1.- PAGOS DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN CONTRATO 2.- PAGOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SIN BITACORA Y ORDEN DE SERVICIO 3.- PAGOS DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN COTIZACIONES 4.- PAGOS DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN REQUISICIONES 5.- PAGOS DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN LISTA DE BENEFICIARIOS Y/O DISTRIBUCION DE BIENES 6.- PAGOS DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN INUIR COPIA DEL CHEQUE NOMINATIVO 7.- PAGOS DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN INCLUIR COPIA DE LA IDENTIFICAION OFICIAL 8.- PAGOS DE APOYOS COMUNITARIOS SIN CARTA DE PETICION Y AGRADECIMIENTO 9.-FALTA DE SELLO DE PAGODO 10.- FALTA O INCORRECTO RFC 11.-FACTURA CON VIGENCIA VENCIDA 12.- MOMENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL	