

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Observaciones emitidas	Observaciones solventadas	Observaciones en proceso de solventación	Observaciones en proceso de investigación y solventación	Observaciones en proceso administrativo de substanciación	Estatus actual
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL- SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA											
Interna	CIM/SA/0096/2022	CIM	08/04/2022	Arqueos 1er Trimestre 2022	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM-CI-0809-2022	CIM	30/06/2022	Arqueos 2do Trimestre 2022	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM-SA-0336-2023	CIM	17/05/2023	Arqueos 1er Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM-SA-0459-bis-2023	CIM	30/06/2023	Arqueos 2do Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM-SA-0729-2023	CIM	25/09/2023	Arqueos 3er Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Observaciones emitidas	Observaciones solventadas	Observaciones en proceso de solventación	Observaciones en proceso de investigación y solventación	Observaciones en proceso administrativo de substanciación	Estatus actual
Interna	CIM-SA-0957-2023	CIM	12/12/2023	Arqueos 4to Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM/SA/0321/2024	CIM	10/04/2024	Arqueos 1er Trimestre 2024	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM/SA/0471/2024	CIM	10/04/2024	Arqueos 2do Trimestre 2024	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM-SA-AD-DE-004-2022	CIM	26/10/2022	Inspección a licencias de funcionamiento	Evaluar el control y la gestión administrativa y operativa del Departamento de Ventanilla Única, a efecto de que se apeguen a las políticas y reglamentos, con el propósito de identificar posibles mejoras de gestión	2	2	0	0	0	Concluida sin observaciones
Interna	CIM-SA-AF-05-2022	CIM	08/11/2022	Inspección al Parque Naucalli	Evaluar el control y la gestión administrativa de la Coordinación del Parque Naucalli	1	1	0	0	0	Concluida sin observaciones
Interna	CIM-SA-AD-002-2023	CIM	31/01/2023	Revisión a los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios	Verificar la substanciación de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, en sus distintas etapas de planeación, programación y ejecución.	3	3	0	0	0	Concluida sin observaciones
Interna	CIM-SA-1.00-AO-2023	CIM	11/05/2023	Pavimentación Hacienda de Echegaray	La revisión y verificación de la correcta integración Expediente Único de Obra, siguiendo los parámetros establecidos en el formato denominado "Índice de documentos que contendrá el Expediente Único de Obra ejecutada por Licitación Pública ejercicio 2022	7	7	0	0	0	Concluida
Interna	BASE DE DATOS 2022	CIM	30/06/2023	Visitas de obra 2022	Verificar, supervisar y corroborar que la ejecución de las obras contratadas durante el periodo 2022 se encuentren físicamente concluidas, de acuerdo al catalogo de conceptos, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida
Interna	CIM-SA-0738-2023	CIM	28/09/2023	Inspección de pase de lista	Verificar la permanencia de los servidores públicos, en días y horas hábiles en sus centros de trabajo.	1	1	0	0	0	Concluida

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Observaciones emitidas	Observaciones solventadas	Observaciones en proceso de solventación	Observaciones en proceso de investigación y solventación	Observaciones en proceso administrativo de substanciación	Estatus actual
Interna	CIM-SA-074-2023	CIM	29/09/2023	Oficialía conciliadora y calificadora	Verificar la pronta, pacífica y eficaz solución de problemas que no sean constitutivos de delitos y de competencia en apego y estricto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación aplicables.	1	1	0	0	0	Concluida
Interna	CIM-SA-1.00-AO-2024	CIM	30/05/2024	Verificación de Expedientes Únicos a nueve contratos de obra del recurso FAISMUN 2023	Verificar el procedimiento de contratación, ejecución de proyecto, gestión de los recursos y cumplimiento normativo, a efecto de constatar que la integración del expediente único de obra del ejercicio del gasto corresponda con el fin, objeto, programas presupuestarios y proyectos autorizados; así como la justificación de las inversiones y la razonabilidad de los montos invertidos, en cumplimiento a la normatividad en materia	9	9	0	0	0	Concluida
Interna	BASE DE DATOS 2023	CIM	30/06/2024	Visitas de obra 2023	Verificar, supervisar y corroborar que la ejecución de las obras contratadas durante el periodo 2023 se encuentren físicamente concluidas, de acuerdo al catalogo de conceptos, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	0	0	0	0	0	Concluida sin observaciones
TOTAL						24	24	0	0	0	