

## Auditorias y Revisiones Internas Realizadas 2014

N°	Descripción	Tipo de auditoria y/o revisión	Fecha de inicio	Fecha en que concluyo	Periodo auditado	Órgano que audito	Estado	Total de observaciones derivadas	Área
CM-0001/2014	REVISIÓN	FINANCIERA	01 DE ABRIL DE 2014	21 DE ABRIL DE 2014	DEL 11 AL 25 DE MARZO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	25	COMPLEJO CULTURAL
CM-0002/2014	AUDITORIA INTEGRAL	FINANCIERA, LEGALIDAD, DESEMPEÑO	19 DE MAYO DE 2014	20 DE MAYO DE 2014	DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	16	MERCADO MUNICIPAL
CM-0002-A/2014	REVISIÓN	FINANCIERA, LEGALIDAD, DESEMPEÑO	10 DE ABRIL DE 2014	24 DE ABRIL DE 2014	DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	8	REGISTRO CIVIL
CM-0003/2014	AUDITORIA ESPECÍFICA	FINANCIERA	15 DE ABRIL DE 2014	21 DE ABRIL DE 2014	DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	66	ING. TESORERIA
CM-0004/2014	REVISIÓN	FINANCIERA, LEGALIDAD, DESEMPEÑO	15 DE JUNIO DE 2014	15 DE JULIO DE 2014	DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	REMITIDA A SINDICATURA PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO	8	FOMENTO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION
CM-0005/2014	AUDITORIA INTEGRAL	FINANCIERA, LEGALIDAD	28 DE JULIO DE 2014	12 DE AGOSTO DE 2014	DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	19	RECURSOS HUMANOS
CM-0006/2014	AUDITORIA INTEGRAL	FINANCIERA, LEGALIDAD, DESEMPEÑO	29 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014	DEL 15 DE FEBRERO AL 19 DE JUNIO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA CON OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO	11	SECRETARIA DE SALUD
CM-0007/2014	AUDITORIA INTEGRAL	LEGALIDAD, DESEMPEÑO	29 DE JULIO DE 2014	04 DE AGOSTO DE 2014	DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA CON OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO	14	DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL
CM-0008/2014	REVISIÓN SUBSEMUN 2014	FINANCIERA, LEGALIDAD	01 DE AGOSTO DE 2014	30 DE AGOSTO DE 2014	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	30	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
CM-0009/2014	REVISIÓN	FINANCIERA, LEGALIDAD, DESEMPEÑO	13 DE AGOSTO DE 2014	14 DE AGOSTO DE 2014	15 DE MARZO AL 04 DE AGOSTO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	7	JUECES CALIFICADORES (LIC. CESAR FERNANDEZ VARGAS)
CM-0010/2014	REVISIÓN	FINANCIERA, LEGALIDAD, DESEMPEÑO	13 DE AGOSTO DE 2014	18 DE AGOSTO DE 2014	16 DE FEBRERO AL 04 DE AGOSTO DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	14	JUECES CALIFICADORES (LIC. ANTONIO ALVARADO BADILLO)

CM-0011/2014	AUDITORIA INTEGRAL	LEGALIDAD, DESEMPEÑO	20 DE OCTUBRE DE 2014	ABIERTA	DEL 15 DE FEBRERO AL 20 DE OCTUBRE DE 2014	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOLVENTADA	5	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCION DEL CENTRO DE EMERGENCIAS
--------------	--------------------	----------------------	-----------------------	---------	--	-----------------------	------------	---	--