

RESULTADOS FINALES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia	Oficialia Mayor		
Área evaluada	Departamento de Compras	Folio	CM/048/2015
Periodo	Ejercicio Fiscal 2014	Tipo de Auditoria	Específica
Objetivo	Revisar las compras y adjudicaciones realizadas por el Municipio de San Luis de la Paz en el Periodo comprendido al ejercicio Fiscal 2014.		
Fecha de inicio	23 de Enero de 2015	Fecha de cierre	

II. RESULTADOS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

No se determinaron observaciones para la presente auditoría.

III. RECOMENDACIONES.

No se determinaron recomendaciones para la presente auditoría.

IV. RESULTADO.

Derivado de la inexistencia de observaciones en el procedimiento de auditoría, se determina el archivo de la misma.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia	Tesorería Municipal		
Área evaluada	Tesorería Municipal	Folio	C.M./17/2015
Periodo	Mayo-Diciembre 2014	Tipo de Auditoría	Financiera
Objetivo	Revisar el estado que guarda la Cuenta Pública del municipio, su remisión e integración, revisión de las cuentas reflejadas en el estado de situación financiera o balance general (efectivo y bancos, cuentas por cobrar, activos fijos, cuentas por pagar) ingresos, gastos, adquisiciones y contrataciones de servicios, recursos humanos y patrimoniales		
Fecha de inicio	27 de Enero de 2015	Fecha de cierre	11 de Junio de 2015

II. RESULTADOS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

No se determinaron observaciones para la presente auditoría.

III. RECOMENDACIONES.

No se determinaron recomendaciones para la presente auditoría.

IV. RESULTADO.

Derivado de la inexistencia de observaciones en el procedimiento de auditoría, se determina el archivo de la misma.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia	Tesorería Municipal		
Área evaluada	Tesorería Municipal	Folio	C.M./551/2014
Periodo	Febrero, Marzo y Abril de 2014	Tipo de Auditoría	Financiera
Objetivo	Revisar el estado que guarda la Cuenta Pública del municipio, su remisión e integración, revisión de las cuentas reflejadas en el estado de situación financiera o balance general (efectivo y bancos, cuentas por cobrar, activos fijos, cuentas por pagar) ingresos, gastos, adquisiciones y contrataciones de servicios, recursos humanos y patrimoniales		
Fecha de inicio	24 de Junio de 2014	Fecha de cierre	11 de Junio de 2015

II. RESULTADOS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

No se determinaron observaciones para la presente auditoría.

III. RECOMENDACIONES.

No se determinaron recomendaciones para la presente auditoría.

IV. RESULTADO.

Derivado de la inexistencia de observaciones en el procedimiento de auditoría, se determina el archivo de la misma.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia	Tesorería Municipal		
Área evaluada	Tesorería Municipal	Folio	C.M./211/2014
Periodo	Enero 2014	Tipo de Auditoría	Financiera
Objetivo	Revisar el estado que guarda la Cuenta Pública del municipio, su remisión e integración, revisión de las cuentas reflejadas en el estado de situación financiera o balance general (efectivo y bancos, cuentas por cobrar, activos fijos, cuentas por pagar) ingresos, gastos, adquisiciones y contrataciones de servicios, recursos humanos y patrimoniales		
Fecha de inicio	15 de Abril de 2014	Fecha de cierre	11 de Junio de 2015

II. RESULTADOS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

No se determinaron observaciones para la presente auditoría.

III. RECOMENDACIONES.

No se determinaron recomendaciones para la presente auditoría.

IV. RESULTADO.

Derivado de la inexistencia de observaciones en el procedimiento de auditoría, se determina el archivo de la misma.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia	Centro Cultural Ludovicense		
Área evaluada	Centro Cultural Ludovicense	Folio	CM/862/2013
Periodo	Auditoria Integral por el periodo comprendido del 10 de Octubre de 2009 al 09 de Octubre de 2012	Tipo de Auditoria	Integral
Objetivo	Evaluar la ejecución del presupuesto de egresos asignado a la Dirección por el período indicado, verificando comprobación del gasto, inventarios e ingresos propios adquiridos por la Dependencia.		
Fecha de inicio	04 de Noviembre de 2013	Fecha de cierre	16 de Enero de 2014

II. RESULTADOS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

No se determinaron observaciones para la presente auditoría.

III. RECOMENDACIONES.

No se determinaron recomendaciones para la presente auditoría.

IV. RESULTADO.

Derivado de la inexistencia de observaciones en el procedimiento de auditoría, se determina el archivo de la misma.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz, Gto.		
Área evaluada	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz, Gto.	Folio	C.M./500/2013
Periodo	Enero a Diciembre del Ejercicio 2010, Enero a Diciembre del Ejercicio 2011, así como de Enero a Diciembre de 2013	Tipo de Auditoria	Financiera
Objetivo	El objetivo primordial de la revisión a la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (JAPASP), fue el proceso de la revisión a la integración y remisión en tiempo y forma de la Cuenta Pública Municipal		
Fecha de inicio	26 de Julio de 2013	Fecha de cierre	

II. RESULTADOS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

No se determinaron observaciones para la presente auditoría.

III. RECOMENDACIONES.

No se determinaron recomendaciones para la presente auditoría.

IV. RESULTADO.

Derivado de la inexistencia de observaciones en el procedimiento de auditoría, se determina el archivo de la misma.

RESULTADO FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA

V. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS (2DA ETAPA), MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.", así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	26 de Diciembre de 2014	Fecha de cierre	30 de agosto de 2015

VI. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.

VII. DATOS GENERALES DE LA AUDIORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; “REHABILITACION DE ALAMEDA MELCHOR OCAMPO 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.”, así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	26 de Diciembre de 2014	Fecha de cierre	25 de Septiembre de 2015

VIII. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; "REHABILITACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN COMUNIDADES RURALES, PARA LAS COMUNIDADES: TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, LOS PIRÚLES, CRUZ DE GUERRERO, LA ESCONDIDITA Y EL MARAVILLAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.", así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	20 de febrero de 2015	Fecha de cierre	31 de julio de 2015

II. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL.", así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	25 de Junio de 2015	Fecha de cierre	03 de Noviembre de 2015

II. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDIORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General (supervisión de obra pública)	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; "CIRCUITO DE MOBILIDAD SEGURA E INCLUYENTE LIBRAMIENTO SUR.", así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	31 de Julio de 2015	Fecha de cierre	30 de Diciembre de 2015

II. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDIORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General (supervisión de obra pública)	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; “GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS H. DUCOING EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIONES DE LOURDES)”, así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	28 de Agosto de 2015	Fecha de cierre	28 de Noviembre de 2015

II. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General (supervisión de obra pública)	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; "COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA SAN LUIS DE LA PAZ, GTO", así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	18 de Septiembre de 2015	Fecha de cierre	12 de Noviembre de 2015

II. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA.

Dependencia/Entidad	Dirección de Infraestructura Municipal y Obras		
Área evaluada	Dirección General (supervisión de obra pública)	Folio	Sin folio (expediente por obra)
Periodo	Julio 2014-Mayo 2015	Tipo de Auditoria	Revisión de Obra Publica
Objetivo	Revisión, evaluación y control de la obra; "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LA LAGUNA.", así como el resultado del mismo, verificando el avance presupuestal, físico, financiero y los procesos constructivos.		
Fecha de inicio	11 de Septiembre de 2015	Fecha de cierre	4 de enero de 2016

II. Resultados al cierre de la auditoría.

Con la continua supervisión se logró asegurar el correcto procedimiento constructivo, le eficiencia de los recursos públicos así como el fin público y social de la obra.