



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
— 2012 - 2013 —

ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DIRECCION	DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
Contraloría Municipal	Sistema DIF Zapotlán, el Grande	Administrativa	14-nov-13	2013	Control interno de egresos e ingresos	100%	-	Concluida
Contraloría Municipal	Presidencia	Comunicación social	07-nov-13	2013	Contratación de medios de Publicidad	100%	-	Concluida
Contraloría Municipal	Oficialía Mayor	Taller de Mantenimiento Vehicular	07-nov-13	2013	Validación de control internos de mantenimiento vehicular y suministro de refacciones	100%	-	Concluida
Contraloría Municipal	OPD	Comité de Feria de Zapotlán el Grande	09-ene-14	2013	Validación de control internos, procesos, ingresos y egresos, contratos.	100%	-	En proceso
Contraloría Municipal	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano	01-ene-14	2013	Supervisión del Proceso de Obra	-	-	Revisión Constante
Contraloría Municipal	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Tianguis Municipal	25-jun-14	2013	Verificación al Cumplimiento del Reglamento Municipal	40%		En proceso
Contraloría Municipal	OPD	Comité de Feria de Zapotlán el Grande	01-jun-14	2014	Dictamen de Estados Financieros	100%		Concluido
Contraloría Municipal	OPD	Instituto Zapotlense de la Juventud	01-jun-14	2014	Dictamen de Estados Financieros	100%		Concluido
Contraloría Municipal	OPD	Estacionometros	01-jun-14	2014	Dictamen de Estados Financieros	100%		Concluido
Contraloría Municipal	Dirección de Desarrollo Humano	Educación Pública	15-jun-14	2014	Seguimiento y Evaluación del Programa Mochila con útiles 2014.	100%		Concluido
Contraloría Municipal	OPD	SAPAZA	30-ago-14	2014	Dictamen de Estados Financieros	100%		Concluido
Contraloría Municipal	Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal	Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal	28-nov-14	2014	Multas en materia de Vialidad, Tránsito y Transportes enero-marzo 2014	100%		Concluido
Contraloría Municipal	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano	Jefatura de Licencias y Permisos	28-nov-14	2014	Multas por Concepto de Construcción, reconstrucción, reparación ó demolición de obras enero-marzo 2014	100%		En Proceso
Contraloría Municipal	OPD	DARE	06-oct-14	2014	Revisión de Ingresos y Egresos de enero-septiembre 2014	100%		Concluido
Contraloría Municipal	Dirección de Servicios Públicos Mercado Navarro	Mercados	17-dic-14	2014	Ingresos por concepto de uso de sanitarios públicos	100%		En Proceso