



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO  
2012 - 2015

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	O.P.D. SAPAZA	Sub Dirección Operativa	01-Oct-12	2012-2013	Validación de Obra Pública ejecutada	-	-	Revisión Constate
Contraloría Municipal	Hacienda Municipal	Patrimonio Municipal	26-Nov-12	*	Validación de Control interno	-	-	Revisión Constate
Contraloría Municipal	Desarrollo Humano	Rastro Municipal	20-Dic-12	2012	Seguimiento al control interno de la obtención de ingresos y validación al proceso de matanza conforme a las normas de salubridad.	100%	Cumplidas	-
Contraloría Municipal	Dirección de Servicios Públicos	Tianguis y Mercados	15-Ene-13	2013	Validación al cumplimiento del Reglamento de Mercados y Tianguis	95%	-	En proceso
Contraloría Municipal	Dirección de Servicios Públicos	Alumbrado Público	17-Ene-13	2012	Validación al cumplimiento del control interno	100%	Cumplidas	-
Contraloría Municipal	Dirección de Servicios Públicos	Cementerio Municipal	25-Feb-13	2013	Validación al control interno de la obtención de ingresos en la entidad.	80%	-	En Proceso de investigación
Contraloría Municipal	Oficialía Mayor	Taller de Vehículos	05-Feb-13	2012-2013	Validación de Control interno	100%	Cumplidas	-
Contraloría Municipal	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Almacen	13-Mar-13	*	Verificación de control interno del suministro de materiales y manejo de maquinaria pesada	100%	-	Revisión Constante
Contraloría Municipal	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	-	01-Oct-12	*	Validación de Obra Pública ejecutada	-	-	Revisión Constate
Contraloría Municipal	Desarrollo Humano	Jefatura de Educación	01-Jul-13		Validación de Control interno	100%	-	Concluida
Contraloría Municipal	Desarrollo Humano	Jefatura de salud animal	01-Jul-13	*	Validación de Control interno	100%	-	Concluida
Contraloría Municipal	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Aseo Público	24-Jul-13	Oct. 2012 a Junio 2013	Control interno y convenios de aseo público	100%	-	Concluida
Contraloría Municipal	Sistema DIF Zapotlán, el Grande	Asistencia Alimentaria	09-Sep-13	2011-2013	Validación de control Interno de Padron de Beneficiarios SIEM	100%	-	Concluida
Contraloría Municipal	Desarrollo Humano	Educación Municipal	26-Ago-13	*	Validación de entrega-Recepción del programa Mochila con utiles	100%	-	Concluida































































































































