

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEPIC

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS 2010		
DEPENDENCIA	AUDITORÍA	RESULTADOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	CM-DAS/ACI-06-SRIA.AYTO./2010, AUDITORIA A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.	5 OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	1.- REVISIÓN A LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS AL RECURSO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL. 2.-CM-DAS/ACI-09-DRC/2010, AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL.	17 OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN REGLAMENTARIA	CM-DAS/ACI-07/DAR/2010, AUDITORÍA AL DEPTO. DE ACCIÓN REGLAMENTARIA.	1 OBSERVACIÓN
COORDINACIÓN DE COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA	CM-DAS/ACI-10-CCAC/2010, AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA.	1 OBSERVACIÓN
COORDINACIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL	CM-DAS/ACI-11-CACS/2010, AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL.	7 OBSERVACIONES
COORDINACIÓN DEL FUNDO MUNICIPAL	CM-DAS/ACI-12/CFM/2010, AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DEL FUNDO MUNICIPAL.	3 OBSERVACIONES
TESORERÍA MUNICIPAL	FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN EL RUBRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A ENERO EJERCICIO 2010	17 OBSERVACIONES
TESORERÍA MUNICIPAL	FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN EL RUBRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO EJERCICIO 2010	13 OBSERVACIONES.
TESORERÍA MUNICIPAL	FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN EL RUBRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A MARZO EJERCICIO 2010	10 OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y Rural (Dirección de Desarrollo Rural). • Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología (Parque Metropolitano). • Instituto de la Mujer. • Comisión Municipal de Derechos Humanos. • Instituto de Arte y Cultura. • Secretaría de Salud Integral (Dirección de 	13 OBSERVACIONES

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEPIC

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS 2010		
DEPENDENCIA	AUDITORÍA	RESULTADOS
	Municipio Saludable. • Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. • Secretaría del Ayuntamiento (Dirección de Registro Civil).	
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	CM-DAS/ACI-03-MANTENIMIENTO/2010, AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.	14 OBSERVACIONES.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, FONDO DE INVERSIÓN A LA MICROEMPRESA DE TEPIC.	CM-DAS/ACI-02-FIMET/2010, AUDITORÍA AL FIMET.	7 OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA AL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	1 OBSERVACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	CM-DAS/ACI-08-INST.MPAL.VIVIENDA/2010, AUDITORÍA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA.	14 OBSERVACIONES