



## AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2008

### ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

#### AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación de Apoyo Administrativo  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Febrero 2008  
RUBRO A AUDITAR: Mobiliario y Equipo  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 02 de Junio de 2008  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 14  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Cuenta Pública Municipal  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Marzo 2008  
RUBRO A AUDITAR: Verificar que se cumpla con la normatividad referente a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales, que se cuente con sus expedientes debidamente integrados y evaluar el cumplimiento de sus actividades programadas  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 07 de Julio de 2008  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE SOLVENTACIÓN AL ÁMBITO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Solventación al Ámbito Municipal  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero 2006 a Marzo 2007  
RUBRO A AUDITAR: Verificar los procesos y procedimientos de operación, administración y control para el desarrollo de sus actividades y evaluación de su programa de trabajo  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 de Diciembre de 2008  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 13  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



## AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2009

### ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE LOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Evaluación a los Programas de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Agosto 2009  
RUBRO A AUDITAR: Revisión de los procesos y procedimientos que regulan el ejercicio de sus funciones y evaluar su programa de trabajo  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 24 de Noviembre de 2009  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 06  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Entrega Recepción Municipal  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Mayo 2009  
RUBRO A AUDITAR: Revisión de los procesos y procedimientos para llevar a cabo los actos de entrega-recepción de las administraciones municipales y evaluar sus avances programáticos  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 08 de Diciembre de 2008  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 11  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN  
ENERO – DICIEMBRE DE 2010

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS  
POR AÑOS DE SERVICIO

DEPENDENCIA:	Órgano Superior de Fiscalización
ÁREA SUJETA A REVISIÓN:	Departamento de Expedición de Constancias por Años de Servicio
TIPO DE AUDITORÍA:	Administrativa
PERIODO A REVISAR:	Enero 2009 a Agosto 2010
RUBRO A AUDITAR:	Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de las actividades de registro y entrega de las constancias por años de servicio a los Servidores Públicos que lo soliciten
FECHA DE CONCLUSIÓN:	27 de Octubre de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES:	05

El total de las observaciones ya fueron solventadas.



## AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2011

### ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Administración  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2010  
RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Junio de 2011  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA DE PARTES

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Oficialía de Partes  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2010  
RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de las actividades del Departamento de Oficialía de Partes  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 de Octubre de 2011  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



## AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2012

### ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y NORMATIVIDAD

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Organización, Métodos y Normatividad  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2011  
RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de febrero de 2012  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 03  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Evaluación de Programas Municipales  
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2011  
RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 27 de junio de 2012  
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05  
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN  
ENERO – DICIEMBRE DE 2013

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES AL  
ESTADO

DEPENDENCIA:	Órgano Superior de Fiscalización
ÁREA SUJETA A REVISIÓN:	Departamento de Evaluación de Programas Federales al Estado
TIPO DE AUDITORÍA:	Administrativa
PERIODO A REVISAR:	Enero 2012 a Junio 2013
RUBRO A AUDITAR:	Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades
FECHA DE CONCLUSIÓN:	29 de Agosto de 2013
TOTAL DE OBSERVACIONES:	0



**AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN  
ENERO – DICIEMBRE DE 2014**

**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN**

**AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL OSFEM**

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Capacitación  
 TIPO DE AUDITORÍA: Integral (Aspecto Administrativo)  
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 2013  
 RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 de Marzo de 2014  
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04  
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

**AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA**

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Solventación de Auditoría a la Obra Pública  
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
 PERIODO A REVISAR: Enero 2013 a Junio 2014  
 RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 08 de Octubre de 2014  
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02  
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

**AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO**

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Desarrollo Tecnológico  
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
 PERIODO A REVISAR: Enero 2013 a Septiembre 2014  
 RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 17 de Diciembre de 2014  
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 01  
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



## AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2015

### ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "A"

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Auditoría Financiera Municipal "A"  
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 2014  
 RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Junio de 2015  
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 07  
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

#### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES PERIÓDICAS

DEPENDENCIA: Órgano Superior de Fiscalización  
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Control de Obligaciones Periódicas  
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa  
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 2014  
 RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los procesos y procedimientos para el control y operación de sus actividades  
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 02 de Julio de 2015  
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 03  
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.