

REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS 2022



Gobierno de
**Transformación
y Resultados**



No.	Despacho Auditor	Dependencia Auditada	FECHA		Objetivo de la Auditoria	Observaciones de la Auditoria	Resultado de la Auditoria
			Inicio	Cierre			
1	Órgano Interno de Control	Hacienda Municipal	01-jul-22	23-dic-22	Revisión de los Sueldos y Salarios de la Plantilla 2022, con la finalidad de llevar a cabo la homologación de plazas y sueldos para el ejercicio 2023	Revisión de los Sueldos y Salarios de la Plantilla 2020, 2021 y 2022, con la finalidad de llevar a cabo la homologación de plazas sueldos para el ejercicio 2023; analizando el perfil y desempeño de cada puesto.	Homologación de Plazas y Sueldos de la plantilla 2023
2	Órgano Interno de Control	Rastro Municipal	21-oct-22	21-oct-22	• Auditoria Interna de Bienes Muebles del área del Rastro Municipal	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.
3	Órgano Interno de Control	Transparencia	17-oct-22	17-oct-22	• Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Transparencia	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.
4	Órgano Interno de Control	Organo Interno de Control	21-oct-22	21-oct-22	• Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de OIC	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.

5	Órgano Interno de Control	Biblioteca	21-oct-22	21-oct-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de la Biblioteca 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes reintegrados, Status del estado y otras incidencias.
6	Órgano Interno de Control	Corralón-Almacén	22-oct-22	22-oct-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Corralón-Almacén 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes reintegrados, Status del estado y otras incidencias.
7	Órgano Interno de Control	Deportes	05-dic-22	05-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Deportes 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes reintegrados, Status del estado y otras incidencias.
8	Órgano Interno de Control	Reglamentos, Padrón y Licencias	06-dic-22	06-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Reglamentos 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes reintegrados, Status del estado y otras incidencias.
9	Órgano Interno de Control	Secretaría General	06-dic-22	06-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Secretaria General 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes reintegrados, Status del estado y otras incidencias.

10	Órgano Interno de Control	Presidencia	06-dic-22	06-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Presidencia 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.
11	Órgano Interno de Control	Taller Mecánico	07-dic-22	07-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Taller mecánico 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.
12	Órgano Interno de Control	Sindicatura	08-dic-22	08-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Sindicatura 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.
13	Órgano Interno de Control	Catastro e Impuestos Inmobiliarios	08-dic-22	08-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Catastro e Impuestos Inmobiliarios 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.
14	Órgano Interno de Control	Comunicación Social	08-dic-22	08-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Comunicación Social 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.

15	Órgano Interno de Control	Hacienda Municipal	08-dic-22	08-dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoria Interna de Bienes Muebles del área de Hacienda Municipal 	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.	Cedula de Control de Bienes existentes y/o faltantes según inventario. Bienes no localizados, bienes no integrados, Status del estado y otras incidencias.
----	---------------------------	--------------------	-----------	-----------	--	--	---



 LIC. MIGUEL ANGEL SALCEDO ARIAS
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 MASCOTA, JAL.



 MTRA. ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
 JEFA DE AUDITORIAS

Ayuntamiento No.1 Col. Centro, C.P. 46900, Mascota, Jalisco
 (388) 386 0325 / 386 1179 / 386 0052

 Gobierno de Mascota

