

REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS 2022



No.	Despacho Audiror	Dependencia Auditada	FECHA		Objetivo de la Auditoria	Observaciones de la Auditoria	Resultado de la Auditoria
			Inicio	Cierre			
1	Órgano Interno de Control	Hacienda Municipal	1-Jul-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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
6	Órgano Interno de Control	Corralón-Almacén	22-Oct-22	22-Oct-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
7	Órgano Interno de Control	Deportes	5-Dec-22	5-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
8	Órgano Interno de Control	Reglamentos, Padrón y Licencias	6-Dec-22	6-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
9	Órgano Interno de Control	Secretaría General	6-Dec-22	6-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>

10	Órgano Interno de Control	Presidencia	6-Dec-22	6-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
11	Órgano Interno de Control	Taller Mecánico	7-Dec-22	7-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
12	Órgano Interno de Control	Sindicatura	8-Dec-22	8-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
13	Órgano Interno de Control	Catastro e Impuestos Inmobiliarios	8-Dec-22	8-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
14	Órgano Interno de Control	Comunicación Social	8-Dec-22	8-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceaura de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>

15	Órgano Interno de Control	Hacienda Municipal	8-Dec-22	8-Dec-22	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría 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.	<p>Ceado de Comtor de Bienes existentes y/o faltantes según inventario.</p> <p>Bienes no localizados, bienes no integrados, Starus del estado y otras incidencias.</p>
----	---------------------------	--------------------	----------	----------	--	--	--

 LIC. MIGUEL ÁNGEL SALCEDO ARIAS
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ
 JEFA DE AUDITORIAS

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

 Gobierno de Mascota







REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS 2023



Gobierno de
**Transformación
y Resultados**

NO. DE AUDITORIA	FECHA		Área Auditada	Objetivo de la Auditoria	Observaciones de la Auditoria
	Inicio	Cierre			
AUINT/OIC/21-24/2023-001	12/abr/2023	12/abr/2023	Reglamentos, padrón y licencias	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.
AUINT/OIC/21-24/2023-002	12/abr/2023	12/abr/2023	Unidad de Transparencia	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.
AUINT/OIC/21-24/2023-003	12/abr/2023	12/abr/2023	Participación Ciudadana	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.
AUINT/OIC/21-24/2023-004	20/abr/2023	20/abr/2023	Catastro e Impuestos Inmobiliarios	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.

AUINT/OIC/21-24/2023-005	20/abr/2023	20/abr/2023	Immujer y Comudis	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.
AUINT/OIC/21-24/2023-006	20/abr/2023	20/abr/2023	Registro Civil	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.
AUINT/OIC/21-24/2023-007	20/abr/2023	20/abr/2023	Deportes	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.
AUINT/OIC/21-24/2023-008	20/abr/2023	20/abr/2023	Sindicatura	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.
AUINT/OIC/21-24/2023-009	20/abr/2023	20/abr/2023	Secretaría General	Revisión del Etiquetado de Bienes Muebles del Municipio, Adquiridos de Julio a Diciembre 2022	Verificar etiquetas y existencia de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y estado del bien.



Resultado de la Auditoría

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.