

# REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS 2023



Gobierno de  
**Transformación  
y Resultados**



NO. DE AUDITORIA	FECHA		Área Auditada	Objetivo de la Auditoria	Observaciones de la Auditoria	Resultado de la Auditoria
	Inicio	Cierre				
AUJINT/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUJINT/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUJINT/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUJINT/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUJINT/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

AUIN/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUIN/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUIN/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUIN/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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUIN/OIC/21-24/2023-010	04/May/2023	04/May/2023	Turismo	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUIN/OIC/21-24/2023-011	04/mayo/2023	04/May/2023	Obras Públicas	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.

AUINT/OIC/21-24/2023-012	04/May/2023	04/May/2023	Oficialia Mayor	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUINT/OIC/21-24/2023-013	08/May/2023	08/May/2023	Promoción Económica	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUINT/OIC/21-24/2023-014	08/May/2023	08/May/2023	Comunicación Social	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUINT/OIC/21-24/2023-015	15/May/2023	15/May/2023	Presidencia Municipal	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUINT/OIC/21-24/2023-016	16/May/2023	16/May/2023	Hacienda Municipal	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.
AUINT/OIC/21-24/2023-017	03/Jul/2023	03/Jul/2023	Comisaria de Seguridad Pública	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.	Acta interna con relación y descripción de los bienes muebles verificados, cedula de inventario con foto, estado de los bienes e incidencias.