

REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS 2022



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				
AUINT/REV/21-24/2022-001	17/Oct/22	17/Oct/22	Unidad de Transparencia	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-002	21/Oct/22	21/Oct/22	Órgano Interno de Control	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-003	21/Oct/22	21/Oct/22	Biblioteca Pública	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-004	21/Oct/22	21/Oct/22	Rastro Municipal	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-005	21/Oct/22	21/Oct/22	Oficialia Mayor	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-006	05/Dic/2022	05/Dic/2022	Dirección de Deportes	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-007	06/Dic/2022	06/Dic/2022	Reglamentos, Padrón y Licencias	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-008	06/Dic/2022	06/Dic/2022	Secretaría General	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-009	06/Dic/2022	06/Dic/2022	Presidencia Municipal	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-010	07/Dic/2022	07/Dic/2022	Taller Mecánico	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-011	08/Dic/2022	08/Dic/2022	Sindicatura	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-012	08/Dic/2022	08/Dic/2022	Catastro e Impuestos Inmobiliarios	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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/REV/21-24/2022-013	08/Dic/2022	08/Dic/2022	Comunicación Social	Revisión de bienes muebles para cotejo del inventario físico contra el inventario existente en base de datos del OIC	Verificar etiquetas, existencia y conciliación de los bienes patrimoniales según su inventario, número de bienes existentes y/o faltantes y status de 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.

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				
AUINTE/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.
AUINTE/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.
AUINTE/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.
AUINTE/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.
AUINTE/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.

AUINTE/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.
AUINTE/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.
AUINTE/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.
AUINTE/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.
AUINTE/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.
AUINTE/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.

REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS 2024



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				
0	0	0	0	0	0	0

