



RELACIÓN DE LAS REVISIONES Y AUDITORIAS CONCLUIDAS (ENERO-DICIEMBRE 2013)

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O AUDITORÍA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN DE INFORME	DEPENDENCIA O ENTIDAD AUDITADA
CUENTAS PÚBLICAS		
SE REMITE QUINTA EVALUACIÓN DE ACLARACIONES DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2010.	CM/0510/2013 - 11 DE ABRIL DE 2013	TESORERÍA MUNICIPAL
SE REMITE TERCERA EVALUACIÓN DE ACLARACIONES DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2010.	CM/0511/2013 - 11 DE ABRIL DE 2013	TESORERÍA MUNICIPAL
SE REMITE SEGUNDA Y ÚLTIMA EVALUACIÓN DE ACLARACIONES DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3829 FIESTAS DE SAN JUAN Y PRESA DE LA OLLA EJERCICIO FISCAL 2011.	CM/0512/2013 - 11 DE ABRIL DE 2013	TESORERÍA MUNICIPAL
SE INFORMA OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON EL REGISTRO Y CERTIFICADO EMITIDO POR EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO.	CM/0711/2013 - 24 DE MAYO DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	CM/1491/13 - 04 DE OCTUBRE DE 2013	TESORERÍA MUNICIPAL
REVISIÓN Y ANÁLISIS AL AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS PARTIDAS DE GASTO EJERCIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2013.	CM/1609/13 - 25 DE OCTUBRE DE 2013	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUANAJUATO, GTO.
REVISIÓN DE LA ASISTENCIA Y FUNCIONES O ACTIVIDADES DEL PERSONAL ASIGNADAS A CADA PUESTO O CARGO PÚBLICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUSEO EX-CONVENTO DIEGUINO.	CM/1778/2013 - 03 DE DICIEMBRE DE 2013	MUSEO EX-CONVENTO DIEGUINO
AUDITORÍA EN EL SENTIDO FINANCIERO AL CENTRO GESTOR 31111-0204 COORDINACIÓN MUNICIPAL REGIÓN SUR, POR EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012.	CM/1835/13 - 13 DE DICIEMBRE DE 2013	COORDINACIÓN MUNICIPAL REGIÓN SUR
EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA		
INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MEVI), DEL EJERCICIO FISCAL 2012, EN SU VERTIENTE TECHO DIGNO, CONVENIO MARCO SEDESHU-GTO-MEVI-014/2012 Y EN ESPECIAL AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO MEVI-014/1/2012.	0146/13 - 25 DE ENERO DE 2013	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
REVISIÓN DOCUMENTAL AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGOPM/LP/FONCA/2012-02, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL JARDÍN FLORENCIO ANTILLÓN (PRIMERA ETAPA), DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	CM/479/13 - 02 DE ABRIL DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA A 03 OBRAS INSERTAS EN DISTINTOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	CM/0481/13 - 02 DE ABRIL DE 2013	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
REVISIÓN FÍSICA REALIZADA DE MANERA UNILATERAL A LAS OBRAS INSERTAS EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE RECURSOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO DEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDED) Y AL PROGRAMA HÁBITAT 2012 VERTIENTE GENERAL (SEDESOL), DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	CM/0553/13 - 19 DE ABRIL DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
REVISIÓN DOCUMENTAL A LA PRIMERA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2013	CM/1051/13 - 22 DE JULIO DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO AL FINIQUITO DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO HORIZONTE", INSERTA EN EL FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (SHCP) 2012, PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DE CERVERA, GTO., PROPORCIONADO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL, EN EL ACTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA MISMA.	CM/1131/13 y CM/1288/13 05 y 13 DE AGOSTO DE 2013, RESPECTIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
REVISIÓN DOCUMENTAL A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, INSERTAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y/O REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	CM/1289/13 y CM/1332/13 13 y 21 DE AGOSTO DE 2013, RESPECTIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA A 19 OBRAS Y/O ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	CM/1493/13 y CM/1494/13 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
REVISIÓN DOCUMENTAL A LA TERCERA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, AUTORIZADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012 – 2015.	CM/0664/13 y CM/0665/13 - 17 DE MAYO DE 2013 y CM/1501/13 - 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	TESORERÍA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA A (05) OBRAS Y/O ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, EN ESPECÍFICO LAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	CM/1538/13 y CM/1574/13 08 y 15 DE OCTUBRE DE 2013, RESPECTIVAMENTE	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA A 12 OBRAS Y/O ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	CM/1681/13 y CM/1682/13 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y TESORERÍA MUNICIPAL
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS		
REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTI MOTÍN (CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA NIVEL IV), CONTEMPLADO EN EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN Y ANEXO TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	CM/0773/13, CM/0774/13 y CM/0775/13 10 DE JUNIO DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, TESORERÍA MUNICIPAL Y OFICIALÍA MAYOR
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES INMERSAS EN EL INFORME RESULTANTE DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA AL CONTRATO NÚMERO CONT-071/2011, RELATIVO A LA "INTEGRACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE LOS 16 TERRENOS PROPIEDAD MUNICIPAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN SIN UN USO DEFINIDO Y/O SON ÁREAS DE DONACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS ENTREGADOS O EN PROCESO DE ENTREGA AL MUNICIPIO".	CM/0831/13, CM/0832/13 y CM/833/13 25 DE JUNIO DE 2013	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO