

RELACIÓN DE LAS REVISIONES Y AUDITORIAS CONCLUIDAS (ENERO-JUNIO 2014)

| DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O AUDITORÍA | OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN DE INFORME | DEPENDENCIA O ENTIDAD AUDITADA |
|---|--|--|
| CUENTAS PÚBLICAS | | |
| AUDITORÍA FINANCIERA A LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD (COMUDAJ), RESPECTO A LOS EJERCICIOS FISCALES 2011 Y 2012 | CM/0002/14 - 08 DE ENERO DE 2014 | COMUDAJ |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS AL AVANCE PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE GASTO EJERCIDAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 | CM/0089/2014 - 23 DE ENERO DE 2014 | IMUVIG |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS AL AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS PARTIDAS DE GASTO EJERCIDAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 | CM/0122/2014 - 30 DE ENERO DE 2014 | COMUDAJ |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS AL AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS PARTIDAS DE GASTO EJERCIDAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 | CM/0163/2014 - 30 DE ENERO DE 2014 | IMPLAN |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS AL AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS PARTIDAS DE GASTO EJERCIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | CM/0175/2014 - 30 DE ENERO DE 2014 | IMUVIG |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS AL AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS PARTIDAS EJERCIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | CM/0358/2014 - 21 DE FEBRERO DE 2014 | SISTEMA MUNICIPAL DIF |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS AL AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS PARTIDAS DE GASTO EJERCIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | CM/0485/2014 - 18 DE MARZO DE 2014 | COMUDAJ |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE AÑO EN CURSO Y REGISTRADAS EN EL SAP R/3 | CM/0546/2014 - 31 DE MARZO DE 2014 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO Y REGISTRADAS EN EL SAP R/3 | CM/0595/2014 - 09 DE ABRIL DE 2014 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| SE EMITIÓ LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA RESPECTO AL STATUS QUE GUARDAN LOS CONVENIOS ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012 Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE LA HACIENDA PÚBLICA (SIHP) | CM/0692/2014 - 02 DE MAYO DE 2014 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| REVISIÓN FÍSICA Y DE CONTROL INTERNO AL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | CM/0709/2014 - 05 DE MAYO DE 2014 | OFICIALIA MAYOR |
| REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PÚBLICA (SIHP) | CM/0883/2014 - 29 DE MAYO DE 2014 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA | | |
| REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA REALIZADA DESDE SU EJECUCIÓN HASTA SU TERMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL JARDÍN FLORENCIO ANTILLÓN (PRIMERA ETAPA), INSERTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, EJECUTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | CM/0003/2014 y CM/0004/2014 08 DE ENERO DE 2014 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |
| REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA A (11) OBRAS Y/O ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2013 | CM/0024/2014 - 13 DE ENERO DE 2014 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |
| REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA A (02) OBRAS Y/O ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2013. | CM/0033/2014 y CM/0034/2014 13 DE ENERO DE 2014 | TESORERÍA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |
| REVISIÓN FÍSICA REALIZADA DE MANERA UNILATERAL A LAS OBRAS INSERTAS EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE RECURSOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A: FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO DEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDED), SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN), PROGRAMA PARTICIPACIÓN MIGRANTES 3X1, PROGRAMA HÁBITAT VERTIENTE GENERAL Y VERTIENTE CENTROS HISTÓRICOS (SEDATU)/2013 Y PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEDATU)/2013, DEL EJERCICIO FISCAL 2013. | CM/0476/2014 - 13 DE MARZO DE 2014 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |
| REVISIÓN FÍSICA EFECTUADA A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITAR EL CENTRO HISTÓRICO DE GUANAJUATO (1RA. ETAPA) (SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE JUÁREZ) (PAVIMENTOS, IMAGEN URBANA, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE SANGRE DE CRISTO)". | CM/0791/2014 - 12 DE MAYO DE 2014 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |
| ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZAFIRO (JESUCRISTO)", INSERTA EN EL PROGRAMA FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (SHCP)/2013. | CM/0793/2014 - 12 DE MAYO DE 2014 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |
| REVISIÓN DOCUMENTAL A LA PRIMERA VERSIÓN DEL "PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014", AUTORIZADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015, DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | CM/1134/2014 - 20 DE JUNIO DE 2014 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |
| EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES | | |
| REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA AL PROGRAMA «ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA» DEL EJERCICIO FISCAL 2013 | CM/0232/2014 y CM/0233/2014 10 DE FEBRERO DE 2014 | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL |
| REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA AL PROGRAMA «APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL FAMILIAR 2013» SEGUNDA ETAPA | CM/0230/2014 y CM/0231/2014 10 DE FEBRERO DE 2014 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TESORERÍA MUNICIPAL |
| REVISIÓN DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICA A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MEVI), EN SU VERTIENTE TECHO DIGNO | CM/1106/2014, CM/1107/2014 y CM/1108/2014 19 DE JUNIO DE 2014 | TESORERÍA MUNICIPAL, OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO |