

**CONTRALORIA FISCAL Y AUDITORIA INTERNA**  
**AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS**

**PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2007**

**PUBLICAS**

<b>No.</b>	<b>NO. DE OF.</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>NOMBRE DE LA DEPENDENCIA</b>	<b>NOMB. AUDITOR</b>
1	CFAI-655-06	1/11/2006	COORDINARORA ZARAGOZA	DANTE RIOS

## CONTRALORIA

### DIRECCION DE CONTRALORIA FISCAL Y AUDITORIA INTERNA

**DEPENDENCIA:** Coordinadora Mpal. De Zaragoza **DEPTO.** todos

**Fecha de inicio:** 01 de Noviembre del 2006

**Fecha de conclusión:** 27 de Dic de 2006

#### **Objetivo o Alcance**

Evaluar el control interno utilizado y la correcta aplicación de los recursos destinados al buen funcionamiento de la Coordinadora municipal.

### OBSERVACIONES O ACCIONES REALIZADAS

1.- Debido al manejo sobre la asignación y aplicación del presupuesto autorizado esta Coordinadora se dejó de ejercer el 40 % de lo autorizado para el ejercicio del 2006.

- a) Se detectaron facturas que no se consideran reembolsables por no apegarse a las políticas y por presentarse fuera de tiempo para su cobro en la Dirección de Egresos.
- b) Se observaron asignaciones de combustible a personal de esta Coordinadora, que exceden a lo establecido al tabulador de la Dirección de Egresos.

2.- Se observaron diferencias de los resguardos de mobiliario y equipo físico contra los resguardos de la Dirección de Patrimonio Municipal.

- a) Se observó que el parque vehicular se encontraba falto de placas, permisos y que algunos de sus resguardantes no contaba con la documentación necesaria para conducir un vehículo.

REVISION CONCLUIDA Y OBSERVACIONES SOLVENTADAS.