

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 2007-2009 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REPORTE DE AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE LOS EJERCICIOS 2007-2009

MAYO - JUNIO - JULIO 2008

ÁREA AUDITADA	NOMBRE DE AUDITORIA	PERIODO AUDITADO O VERIFICADO	FECHA DE INICIO AUDITORIA O TRABAJO	FECHA DE CONCLUSIÓN DEL INFORME	RECOMENDACIONES PROPUESTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO	OPERATIVO GENERAL EN LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO	ENERO - AGOSTO	22-ago-07	EN PROCESO	/
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	INVENTARIOS Y REVISIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LA ESTACIÓN DE AUTOCONSUMO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	ENERO - AGOSTO	9-ago-07	EN PROCESO	/
TESORERÍA	REVISIÓN ADMINISTRATIVA POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN	NOV - DIC 2006 ENE - AGO 2007	19-sep-07	EN PROCESO	/
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	REVISIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE PINTURAS UTILIZADAS POR MANTENIMIENTO URBANO	OCTUBRE 2007	DICIEMBRE	EN PROCESO	/
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS	REVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA.	2008	5-mar-08	28-may-08	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO EN CUANTO AL MANEJO DE FORMATOS DE ACTAS DE INFRACCIÓN, FALTANTE DE FORMATOS DE ACTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL SERVIDOR PÚBLICO VICENTE GUTIÉRREZ SANTACRUZ	2007 - 2008	MARZO	EN PROCESO	/
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	REVISIÓN DE SOLICITUD Y EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA LAS BARREDORAS DE MANTENIMIENTO URBANO	2008	MARZO	23-may-08	FALTA DE CONTROL DE INVENTARIOS, DEBILIDADES DE CONTROL EN LA RECEPCIÓN CUSTODIA Y MANEJO DE LOS BIENES RECIBIDOS POR LOS PROVEEDORES.
OFICIALIA MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS	REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS	2008	15-abr-08	EN PROCESO	/

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 2007-2009 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REPORTE DE AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE LOS EJERCICIOS 2007-2009

MAYO - JUNIO - JULIO 2008

ÁREA AUDITADA	NOMBRE DE AUDITORIA	PERIODO AUDITADO O VERIFICADO	FECHA DE INICIO AUDITORIA O TRABAJO	FECHA DE CONCLUSIÓN DEL INFORME	RECOMENDACIONES PROPUESTAS
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	REVISIÓN A LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	2008	16-abr-08	EN PROCESO	/
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS	DECOMISO DE ARTÍCULOS APÓCRIFOS (DISCOS DE MÚSICA, DVD Y VIDEOJUEGOS) EN EL TIANGUIS CONSTITUCIÓN	2008	MAYO	8-may-08	INTERVENCIÓN EN EL DECOMISO DE 10,250 DISCOS PIRATAS DE MÚSICA, PELÍCULAS DVD Y JUEGOS, EN UN TOTAL DE 14 ACTAS DE INFRACCIÓN
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	REVISIÓN AL PROVEEDOR "TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE S.A. DE C.V.	2008	13-may-08	26-may-08	EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LAS INSTALACIONES NI EL PERSONAL ADECUADO, SE SUGIERE NO ASIGNAR TRABAJO HASTA EN TANTO NO ENTREGUE AL 100% LOS RECLAMOS POR GARANTÍA, SE CANCELE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES.
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	REVISIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 9,000 MTS. CÚBICOS DE TIERRA VEGETAL PARA EL EXVERTEDERO COPALA, ASÍ COMO, RENTA DE MAQUINARIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA VEGETAL.	2008	MAYO	28-may-08	SE SOLICITA EL APLAZAMIENTO DEL PROYECTO, EL CUAL DEBERÁ INICIAR HASTA DESPUÉS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2008.
SINDICATURA MUNICIPAL	REVISIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN, EN EL QUE INTERVIENE EL DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN	2008	MARZO	MAYO	DESAPEGO A LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN APLICABLE AL RESPECTIVO.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DE SEDESOL.	2008	FEBRERO	1-abr-08	DESAPEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE POR PARTE DE LOS 6 BENEFICIARIOS EN 2006, NO SE EJERCIÓ EL RECURSO EN 2007, DESAPEGO A LA REGLAMENTACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN.
TESORERÍA	ARQUEOS FÍSICOS A LA OFICINA RECAUDADORA No. 1	2008	ABRIL	1-abr-08	FALTA DE CONTROL EN EL CONSECUTIVO DE RECIBOS OFICIALES PARA EL MANEJO EN GENERAL, FALTA DE BITÁCORA POR CAJERA PARA SU CORTE DIARIO, INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA UTILIZADO PARA COBROS.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO	SITUACIÓN LABORAL DE LA C. ANGELINA LÓPEZ SANTOS, LA CUAL ES POLICÍA EN GUADALAJARA, Y JEFE DE SECCIÓN B EN ASEO PÚBLICO DE ZAPOPAN.	2008	MAYO	MAYO	POR CONCLUSIÓN EXISTE INCOMPATIBILIDAD FÍSICA, ES RECOMENDABLE A LA BREVEDAD DARLA DE BAJA SIN RENOVAR CONTRATO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 2007-2009 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REPORTE DE AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE LOS EJERCICIOS 2007-2009

MAYO - JUNIO - JULIO 2008

ÁREA AUDITADA	NOMBRE DE AUDITORIA	PERIODO AUDITADO O VERIFICADO	FECHA DE INICIO AUDITORIA O TRABAJO	FECHA DE CONCLUSIÓN DEL INFORME	RECOMENDACIONES PROPUESTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	EDUCACIÓN MUNICIPAL, ENT REGA DE BECAS TERCERA ETAPA 2007	2007	5-feb-08	JUNIO	DEFICIENCIAS DE CRITERIO POR FALTA DE CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE REGLAS ENTRE EL PERSONAL ENCARGADO DE ENTREGAR LAS BECAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	REVISIÓN AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BECAS POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	2008	15-feb-08	JUNIO	DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD, LO QUE CONLLEVA A DEFICIENCIAS EN EL PROCESO PARA ASIGNACIÓN DE BECAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO	INVESTIGACIÓN MEDICAMENTOS DE LOS CANINOS EN LA JEFATURA DE SANIDAD ANIMAL	2008	JUNIO	20-jun-08	DEFICIENCIAS DE CONTROL EN EL MANEJO DE INVENTARIOS.
TESORERÍA	ATENCIÓN A LA QUEJA INTERPUESTA POR EL REGIDOR RODRIGO ROMERO SÁNCHEZ	2008	JUNIO	9-jun-08	ASUNTO EN SINDICATURA, SE TOMARON ATRIBUCIONES QUE NO CORRESPONDÍAN.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2008	JUNIO	4-jun-08	DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, FALTA DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FALTA DE SEGUIMIENTO A LA RECEPCIÓN DE MAQUINARIA NUEVA.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	EDUCACIÓN MUNICIPAL, ENT REGA DE BECAS PRIMERA ETAPA 2008	2008	JUNIO	20-jun-08	DEBILIDADES DE CONTROL EN LA ENTREGA DE BECAS AL BENEFICIARIO, PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN INCONCLUSO EN LA PRIMERA ETAPA.
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA	FICHA CRONOLÓGICA POR COMPRA DE CHALECOS ANTIBALA, ADJUDICACIÓN DIRECTA POR SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008	2007 - 2008	ABRIL	JUNIO	LA COMPRA SE REALIZÓ CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICABLE AL CASO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 2007-2009

CONTRALORÍA MUNICIPAL

REPORTE DE AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE LOS EJERCICIOS 2007-2009

MAYO - JUNIO - JULIO 2008

ÁREA AUDITADA	NOMBRE DE AUDITORIA	PERIODO AUDITADO O VERIFICADO	FECHA DE INICIO AUDITORIA O TRABAJO	FECHA DE CONCLUSIÓN DEL INFORME	RECOMENDACIONES PROPUESTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO	REVISIÓN A LA ENTREGA DE MEJORADORES DE SUELOS (CAL, COMPOSTA Y GALLINAZA) A EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO.	2008	JULIO	EN PROCESO	/
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA	COMPRA DE ÁRBOL LIQUIDAMBAR POR LA DIR. DE ADQUISICIONES	2008	JULIO	JULIO	INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, POR ENTREGA DE MERCANCÍA QUE NO REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	ENTREGA DE APOYOS EN SAN GONZALO A LOS AFECTADOS POR GRIETAS DE NEXTIPAC	2008	JULIO	EN PROCESO	/
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO	REVISIÓN DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	2008	JULIO	EN PROCESO	/
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DE REQUISICIÓN 3069, CON O.C. 4094 A T ODOLUM S. DE R.L. EN LA DIR. DE ADQUISICIONES	2008	JULIO	JULIO	FALSEDAD DE INFORMACIÓN EMITIDA POR EL PROVEEDOR, INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCÍAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	REVISIÓN A LA SUSTITUCIÓN DE FORNITURAS EN LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	2008	JULIO	JULIO	LAS FORNITURAS SON CONSUMIBLES POR EL USO RUDO QUE SE LES DA, SE REQUIERE DE UN STOCK PARA REPONER LAS BAJAS.
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DE REQUISICIÓN 3551, CON O.C. 4318 A CORPORATIVO ELÉCTRICO TAPATÍO EN LA DIR. DE ADQUISICIONES	2008	JULIO	JULIO	INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCÍAS POR EL PROVEEDOR, ADICIONALMENTE SUMA 2 REPORTES POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO	REVISIÓN AL ALMACÉN DE REFACCIONES DE PARQUES Y JARDINES	2008	JULIO	JULIO	DESAPEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DE DESBROZADORAS, FALTA DE CONTROL DE MANEJO DE INVENTARIOS.