

CONTRALORIA MUNICIPAL  
TRANSPARENCIA

MES DE MARZO DEL AÑO 2017

No. CONSECUTIVO	ENTIDAD O DESPACHO DEL AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	DEPENDENCIA	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA	ACTA DE INICIO	ACTA FINAL	RESULTADO DE GESTIÓN QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES	DICTAMEN DE RESULTADOS FINALES
1	CONTRALORÍA	Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	01 de Octubre 2015 al 28 de Febrero de 2017	Dirección de Construcción	Manuales, Procesos y Control Interno	27-mar-17			EN PROCESO		
2	CONTRALORÍA	Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	01 de Octubre 2015 al 21 de Marzo de 2017	Dirección de Desarrollo Urbano	Estudio y Evaluación del Control Interno	24-mar-17			EN PROCESO		
3	CONTRALORÍA	Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	01 de Octubre 2015 al 28 de Febrero de 2017	Dirección de Ecología	Manuales, Procesos y Control Interno	29-mar-17			EN PROCESO		
4	CONTRALORÍA	Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	01 de Octubre 2015 al 28 de Febrero de 2017	Dirección de Planeación	Manuales, Procesos y Control Interno	27-mar-17			EN PROCESO		
5	CONTRALORÍA	Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	01 de Octubre 2015 al 21 de marzo de 2017	Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	Estudio y Evaluación del Control Interno	24-mar-17			EN PROCESO		
6	CONTRALORÍA	Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	01 de Octubre 2015 al 28 de Febrero de 2017	Jefatura de Inspección	Manuales, Procesos y Control Interno	31-mar-17			EN PROCESO		
7	CONTRALORÍA	Dirección General de Administración y Desarrollo Humano	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016	Dirección de Recursos Materiales	Integración de expedientes del Padrón de Proveedores y demás áreas.	31-mar-17			EN PROCESO		
8	CONTRALORÍA	Parking Control, S.de R.L. de C.V.	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016	Parking Control, S.de R.L. de C.V.	Inspeccionar, verificar los libros de contabilidad y/o sistemas electrónicos	31-mar-17			EN PROCESO		

*DOS*