

CONTRALORIA MUNICIPAL
TRANSPARENCIA

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

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 de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable	02 de enero al 31 de Diciembre de 2018		Revisión, Modificaciones y/o actualizaciones del Programa y los Planes de Desarrollo Urbano Municipal	(06-03-2018)			EN PROCESO		
2	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	02 de enero al 31 de Diciembre de 2017	Dirección de Construcción	Estudio y Evaluación del Control Interno	(05-03-2018)			EN PROCESO		
3	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-005-2018	(09-03-2018)			EN PROCESO		
4	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-006-2018	(09-03-2018)			EN PROCESO		
5	CONTRALORÍA	Dirección de Desarrollo Social	01 al 15 de marzo de 2018	Dirección de Servicios Médicos	Estudio y Evaluación del Control Interno (Capítulo 1000)	(14-03-2018)			EN PROCESO		
6	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-RP-PRO-002-2018	(08-03-2018)			EN PROCESO		
7	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-006-2018	(09-03-2018)			EN PROCESO		
8	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-007-2018	(16-03-2018)			EN PROCESO		
9	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-008-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		
10	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-RP-PRO-003-2018	(23-03-2018)			EN PROCESO		
11	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-009-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		
12	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-010-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		
13	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-011-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		
14	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-012-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		
15	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-013-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		
16	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-014-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		
17	CONTRALORÍA	Dirección General de Obras Públicas	01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		Revisión documental y verificación física DGOPT-R33-015-2018	(28-03-2018)			EN PROCESO		