

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AUDITORIAS INTERNAS

REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2004

FECHA	ASUNTO	LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD Y/O LINEA DE ACCIÓN
Enero-09-04	Resultados de la verificación física del Inventario de Papelería al 17/X11/03	Almacén de Papelería..	Se encontró como resultado sobrantes los cuales se les de entrada por ajuste al 31 de Diciembre del 2003.
Enero-12-04	Revisión de recibos expedidos en las cajas, los días del 17 al 20 de Diciembre/03, y fichas de resguardo de "SEPSA" (Empresa "depositaria" de estos fondos).	Dirección de Tránsito Municipal.	Se recomendó hacer llegar <i>COPIA</i> de todos los <i>CORTES</i> o <i>RECIBOS OFICIALES</i> que su Dirección expida por las <i>DOS "CAJAS"</i> de <i>"TRÁNSITO"</i>
Enero -13-04	Revisión practicada de un 20% en los descuentos por multas en Tránsito Municipal en el mes de Noviembre del 2003, en: Ahome, San Miguel, Higuera de Zaragoza, Gustavo Díaz Ordaz, Topolobampo, H. Valdez Romero	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención
Enero-13-04	Revisión de descuentos Autorizados por Funcionarios.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Autorizar bajos descuentos en boletas de infracciones.
Enero 16-04	Dictamen realizado por el verificador C. ING. JORGE	Obra denominada <i>ALUMBRADO PÚBLICO</i> , del Boulevard	Se declara que <i>NO CUMPLE</i> con las Normas 001-SEDE-1999, para instalaciones eléctricas de la

	A. DELGADO FIMBRES.	Antonio Rosales, en el tramo comprendido entre B. Justicia Social y Carretera Internacional.	Secretaría de Energía del Gobierno Federal.
Enero-17-04	Se efectuó corte de caja al 17 de Enero por la mañana a la C. <i>PATRICIA ACOSTA WILSON</i> y encontró que no se había depositado a SEPSA, lo del día anterior por la C. <i>KARLA LEAL LÓPEZ</i> .	Dirección de Tránsito Municipal.(Área de Cajas)	Se recomendó tomar medidas drásticas para resolver esta irregularidad, ya que es en cajas de Tránsito donde con mayor frecuencia hacemos cortes y hemos encontrado siempre problemas e inconsistencias.
Enero-19-04	Revisión sobre desempeño de Inspectores.	Oficialia Mayor.	Se solicitó reporte de actividades que desempeñan los inspectores ya sea semanal o quincenalmente.
Enero-19-04	Revisión de vehículos y maquinaria pesada que actualmente están funcionando y a servicio.	Dirección de Construcción.	Se solicitó reporte de los trabajos a los que se asignaran cada uno de los vehículos y/o maquinaria pesada
Enero19-04	Control de registro de peticiones .	Dirección de Servicios Municipales.	Se le sugirió utilizar libro de registro, anotando todos los datos respectivos y con numeración identificatoria, hasta concluir con la fecha de la atención correspondiente.
Enero-27-04	Resultado de controles de MERETRICES de Diciembre -03 a Enero-04	Dirección de Salud	Se le recomendó depuración del Padrón, cuando menos cada dos meses, una vez que se verifique si las personas en cuestión ya no asisten a algún centro de trabajo.
Enero-29-04	Revisión Ginecológicas a Meretrices	Dirección de Salud	Se observó que están fallando los controles de vigilancia del cumplimiento de las personas citadas con <i>TODAS LAS OBLIGACIONES REVISIONES</i>

			<i>GINECOLÓGICAS.</i>
Enero-29-04	Recomendaciones sobre nuevos controles de Medicamentos.	Dirección de Salud.	Se recomendó tener sumo cuidado el control de MEDICAMENTOS, que farmacias externas le venden a SALUD, surtiéndolos directamente a pacientes que se apoyan por su necesidad y por no tener los mismos la farmacia interna.
Enero 31-04	Resultado de Arqueo a caja de Tránsito.	Dirección de Ingresos y cajas de Tránsito.	El resultado fue satisfactorio, habiendo concluido con la función de depositar en la caja de SEPSA, recaudados en este día de revisión.
Feb-03-04	Investigación del comportamiento de el C. José Eugenio Velásquez García, electricista dado de alta en nómina con fecha 25 de Mayo del 2002.	Sindicatura de Higuera de Zaragoza.	Se concluyó que es considerable prescindir de sus servicios, en virtud del mínimo trabajo que realiza, y que cuando se requiera de un electricista se solicite a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Feb-09-04	Opinión sobre "reparaciones" realizadas por el Taller Municipal.	Instalaciones de la Contraloría.	Se considera que el Taller Municipal realiza bien sus trabajos de Reparación ya que de 15 opiniones recabadas, 14 fueron en el sentido de que los correspondientes vehículos quedaron bien después de ser reparados por el "taller".
Feb-09-04	Informe de compensaciones, tomando como muestra 65 nombres de empleados que reciben su sueldo por medio de cheque y se entrevistó personalmente 55% de la muestra, apoyados en el	En cada una de las dependencias del Ayuntamiento.	En esta revisión no se detectó ninguna anomalía, solo cabe mencionar que el personal que presta sus servicios en la Dirección de Acceso a la Información, aparece en Nómina de Dirección de Prensas y Relaciones Públicas.

	reporte quincenal.		
Feb-10-04	Revisión de practicada de un 20% en los descuentos por multas en Tránsito Municipal en el mes de Diciembre del 2003. Ahome, San Miguel, Higuera de Zaragoza, Gustavo Díaz Ordaz, Topolobampo, H. Valdez Romero	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención.
Feb-10-04	Revisión de descuentos Autorizados por Funcionarios.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Autorizar los bajos descuentos en boletas de infracciones
Feb-13-04	Revisión de dotación de gasolina, a la Subdirección de Recursos Materiales.	En todas las dependencias del H. Ayuntamiento.	Durante la verificación no se encontraron errores que requieran de su mención.
Feb-16-04	Verificación de Compras de Refacciones por Caja Chica.	Taller Municipal	Las refacciones compradas fueron necesarias para reparaciones realizadas a los vehículos.
Feb-18-04	Presentación de la nueva encargada Departamento de Garantías, así como inventario de inicio de actividades.	Dirección de Tránsito	El resultado fue satisfactorio, habiendo concluido con la presentación, y la revisión del día.
Feb-19-2004	Revisión de horas extras en Nómina de la Primera Quincena de Diciembre del 2003.	En las oficinas de la Contraloría.	Durante la verificación no se encontraron errores que requieran de su mención
Feb-20-04	Asistencia al Pago de Becas.	En la Ciudad y la Zona Rural, Zona Urbana y Escuelas de Enseñanza Especial.	No se presentaron problemas a considerar.
Feb-26-	Cargas de "Diesel" a	En las instalaciones de la	Se recomendó se tomen medidas

04	Pipas en Reparación.	Contraloría con documentación proporcionada por Tesorería.	correctivas necesarias para evitar que un vehículo que esté en "REPARACIÓN" se le cargue "DIESEL" como si estuviera en servicio.
Mar-11-04	Revisión Administrativa a las cajas a lo cobrado en el día.	Dirección de Ingresos	Se recomendó aumentar el fondo de efectivo para feria y se aperciba a las cajas de depositar a diario los ingresos.
Mar-11-04	Padrón de establecimientos con venta de alimentos.	Dirección de salud	Se recomendó mantener actualizado el padrón en base a tarjetones que expidan.
Mar-12-04	Revisión de recibos por Tarjetones sanitarios.	Dirección de salud	Se recomendó que los Depósitos en Tesorería se realicen los días <i>MARTES</i> y <i>VIERNES</i> de cada semana.
Mar-12-04	Investigación de suministro de Diesel el día 06/03/2004, a los camiones de volteo y pipas de este H. Ayuntamiento	Taller Municipal, Ejido Compuertas	Se concluyó que es conveniente seguir eventualmente con estas investigaciones de manera sorpresiva y discreta, dando atención inmediata a denuncias específicas.
Mar-16-04	Revisión de practicada de un 20% en los descuentos por multas en Tránsito Municipal en el mes de Enero del 2004, en: Ahome, San Miguel, Higuera de Zaragoza, Gustavo Díaz Ordaz, Topolobampo, H. Valdez Romero.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención
Mar-16-04	Revisión de descuentos Autorizados por Funcionarios.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Autorizar los bajos descuentos en boletas de infracciones.
Mar-19-	Arqueo de caja al	Mercado	Resultaron sin observaciones por no

04	encargado de cobrar el acceso a los baños públicos, así como también al de cobro de autobuses en las terminales de los mercados Independencia y Cuauhtémoc.	Municipal(Independencia y Cuauhtémoc).	encontrarse ninguna anomalía.
Abr-01-2004	Verificación Suministro de butacas, revisando existencia física de Escuela Primaria Club de Leones y Escuela Ignacio Ramírez, constatando que en ésta no habían recibido el mobiliario al día 24 de Febrero del año en curso pero ya habían firmado de recibido el cheque por su pago.	Escuela Primaria Club de Leones e Ignacio Ramírez.	Se le turnó dicho caso al Sr. Presidente para su conocimiento.
Abr-01-2004	Revisión de Honorarios a la Dirección Jurídica, del siguiente personal:Lic. Urbano Robles Rivera y Lic. José Manuel Ramos Pérez.	En el área de Egresos.	Se detectó que Lic. Urbano Robles Rivera, presta asesoría a la Presidencia Municipal y el Lic. Ramos Pérez dejó de prestar servicios desde 23 de Febrero del año en curso., así que incorrectamente se está cargando al área Jurídica.
Abr-01-2004	Investigación Diesel a Operadores de pipas y Maquinaria al servicio de este H. Ayuntamiento	Lugares donde suministra combustible.	No se encontró ninguna evidencia que pruebe la sustracción de combustible.
Abr-01-04aMay-30-04	Asesoría y llenado de Declaración Patrimonial a Funcionarios y empleados de este H. Ayuntamiento.	Diferentes áreas de este H. Ayuntamiento.	Se concluyó enviando a la Contraloría General de Desarrollo Administrativo del Estado de Sinaloa, los formularios firmados.

Abr-16-2004	Inventario al 31 de Marzo del 2004.	Almacén General	No se encontraron errores que se requieran de su mención.
Abr-16-2004	Inventario al 31 de Marzo del 2004	Almacén de Papelería	Se supervisó conciliación del saldo del inventario del almacén con el saldo de contabilidad, existiendo una partida pendiente de corregir en común acuerdo con la Dirección de Egresos
Abr-17-2004	Revisión practicada de un 20% en los descuentos por multas de Tránsito Municipal en el mes de Febrero del 2004, en Central Mochis, Ahome, San Miguel, Higuera de Zaragoza, Gustavo Díaz Ordaz, Topolobampo, H. Valdez Romero.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su atención
Abr-27-2004	Revisión de descuentos Autorizados por Funcionarios.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Autorizar los descuentos menos posibles en boletas de infracción.
Abr-29-2004	Actualización de Inventarios con el Coordinador de Activos.	Contraloría.	Se modificará el Inventario de acuerdo a bajas de equipo de computo y equipo de oficina.
Abr-30-2004	Asistencia al Pago de Becas del Programa "Estímulos a la Educación Básica"., correspondiente al bimestre de Marzo-Abril del presente año	En Zona Urbana y las Sindicaturas del Municipio	Se supervisó el pago en todos los beneficiarios
May-06-2004	Corrección a registros de Recibos de Tránsito	Dirección de Tránsito Municipal y Subdirección de Informática.	Se le turnó a la Subdirección de Informática para hacer modificación en los registros del Programa Computacional de las Cajas, de un error en la numeración de recibos

			expedidos en los días 2 al 6 de Abril del año en curso.
May-13-2004	Revisión de Reportes de Servicio de Alumbrado Público Público.	Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Se le solicitó nos proporcionaran la documentación para revisarla y llegar a la conclusión de la revisión.
May-13-2004	Investigación de suministro de diesel por parte de los operadores de pipas y maquinaria los días 27 al 30 de Abril y el día 03 y 04 de Mayo del presente año.	Lugar de abastecimiento de diesel.	Se vigiló durante 6 días 3 horas diarias y de diferentes puntos, no habiendo detectado ninguna evidencia al respecto.
Jun-04-2004	Verificación de reportes de recibos de Tránsito.	Dirección de Ingresos	Se revisaron sus folios en la secuencia numérica que le correspondía y fue la correcta.
Jun-04-2004	Denuncia anónima de Insalubridad.	Ejido Vallejo, Sindicatura de San Miguel Zapotitlán.	Se le turnó el caso al Director de Servicios Médicos.
Jun-04-2004	Denuncia anónima de grupo delictivo, por robos a domicilios particulares.	Colonia Siglo XXI de esta Ciudad.	Se le turnó el caso al Director Operativo de Seguridad Pública.
Jun-04-2004	Atención a queja sobre verificación Obra eléctrica gimnasio, por el Ing. Jorge Delgado Fimbres. en contra del Ing. Héctor A. Aguirre Bernal, supervisor de Obra Pública.	Terrenos de la Nueva Ciudad Deportiva.	Se aplicaron medidas correctivas, con fundamento en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Jun-01-2004	Queja sobre una banda de ladrones y drogadictos que operan en ese lugar.	Colonia Siglo XXI, de esta Ciudad.	Se turnó el caso al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Jun-08-2004	Investigación de duplicidad folios colectaría, efectuada por el Colector de esa Sindicatura .	Sindicatura Central Mochis.	El empleado se puso a consideración del C.P. Armando Villarreal Ibarra.

Jun-10-2004	Verificación del Equipo de Oficina y de Transporte del Tribunal Colegiado de Barandilla.	Tribunal de Colegiado de Barandilla.	Se turnaron a la Subdirección de Administración "A", algunos cambios en los resguardos.
Jun-10-2004	Revisión practicada de un 20% en los descuentos por multas de Tránsito Municipal en el mes de Febrero del 2004, en Central Mochis Ahome San Miguel Higuera de Zaragoza Gustavo Díaz Ordaz Topolobampo H. Valdez Romero.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención
Jun-10-2004	Revisión de descuentos aplicados en boletas de Tránsito por Funcionarios en el período del 01/03/04 al 31/03/04.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Autorizar los descuentos menos posibles en boletas de infracción.
Jun-24-2004	Información Pública solicitada por la Coordinación Municipal de Acceso a la Información	Contraloría.	Se le explicó el procedimiento para las adquisiciones en el Sector Público.
Jun-24-2004	Información Pública solicitada por la Coordinación Municipal de Acceso a la Información	Contraloría.	Se le explicó en que consiste lo siguiente: Convocatoria de Licitación Pública. Un fallo. Mediante que personas se realiza el acto de suministro.
Jun-28-2004	Reunión Regional zona norte "PROGRAMA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL"	En el Hotel Plaza Inn, el día 30 de Junio del año en curso.	Se presentó el Programa de Entrega Recepción impartida por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso y Secretaría de la Contraloría del Gob. Del Edo.
Jun-28-2004	Verificación del importe de pago por la adjudicación que se hizo	Dirección Jurídica.	Se le turnó la documentación mencionada a

	al Sr. Juan Manuel Cervantes Valdez, por el remate de 333 vehículos en estado de chatarra que se encontraban sin reclamar en la pensión de Tránsito Municipal.		Dirección de Ingresos .
Jul-06-2004	Análisis de compras mayoreo para 6 meses.	Taller Municipal	Se verificó el suministro pago, comportamiento y existencia de artículos y el control de inventarios de los mismos.
Jul-05-2004	Ingresos por cobro de entradas	Deportiva y Gimnasio	Se intervino la puerta de entrada y control de boletos, se hizo un comparativo con otras semanas y no encontrando diferencias en los ingresos.
Jul-05-2004	Pago de becas del bimestre de Marzo-Abril-2004	Tesorería Municipal	Se sugirió lo siguiente: Implementar un registro de firmas, el cual sea expedido y controlado por esta Dependencia, para así poder cotejar firmas contra nómina. Que los comités Escolares Comunitarios verifiquen la real vigencia de los beneficiarios del programa. Llevar debidamente requisitados expedientes por escuela en (DIDESOL) Periódicamente depurar a becados que nos se presenten a cobrar, para darle oportunidad a otros que en realidad lo necesiten (SISTEMA DE BECAS) Llevar un control por despensas de acuerdo a los folios que vayan en consecutivo. Para un buen control en el pago de este programa, recomendamos asignar una persona con más disponibilidad, espíritu de servicio y

			responsable.
Julio-08-2004	Reunión Regional Zona Norte relativa a la Entrega Recepción de la Obra Pública	Auditorio de JAPAMA	Presentación del sistema informático para la captura de la información
Jul-27-2004	Adeudos Comerciantes Ambulantes	Puntos de operación de los comerciantes, según listado facilitado por la Dirección de Ingresos.	Se sugirió se efectúe por parte de Oficialía Mayor una revisión física de los comerciantes en la vía Pública, para dar de baja los que ya no operen, determinar el adeudo real y establecer polítics de recuperación..
Ago-04-2004	Revisión de compras de medicamentos de la Dirección de Salud	Dirección de Salud Municipal	Establecer un control estricto de entrega de Medicamentos.
Ago-02-2004	Supervisión de Operaciones Nocturnas (alcoholímetro) de Tránsito Municipal.	Bares y Centros Nocturnos de la Ciudad.	No se observaron conductas negativas por parte de los Agentes de Tránsito.
Ago-03-2004	Inventario físico	Almacén de Taller General	Durante la práctica no se encontraron diferencias importantes.
Ago-04-2004	Inventario Físico	Almacén de Papelería	Durante la práctica no se encontraron diferencias importantes.
Ago-16-2004	Inventario de Físico los días 12 y 13 de agosto del 2004.	Almacén de Taller General	Durante la práctica no se encontraron diferencias importantes.
Ago-16-2004	Acta Administrativa a inspectores de SDUOP.	Colonia Tabachines 1.	Se recomendó ser honestos y no existirá segunda oportunidad.
Ago-24-2004	Taller Sistema de Información para la Entrega Recepción Municipal 2002-2004	Centro de Computo de la Unidad Mochis, Universidad de Occidente	Recibimos todo el apoyo por parte de la Universidad de Occidente.

Ago-24-2004	Asesoría del llenado de Declaración Inicial de Situación Patrimonial.	Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento, Promoción Económica.	Cumplimiento con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Sep-02-2004	Revisión Física de Activos Fijos-	Dirección de Prensa y Relaciones Públicas	Se recomendó investigar si aún se encuentran en su poder las cámaras fotográficas que habían enviado a reparación .
Sep-14-2004	Revisión de Ordenes de Trabajo .	Taller Municipal	Se recomienda que las solicitudes de órdenes de trabajo sean firmadas por quienes realizan las reparaciones que amparen.
Sep-15-2004	Aclaraciones a su oficio No. 230/2004	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Anexar ticket de compra a las facturas.
Sep. 1º. Al 30 del 2004	Asesoría a todos los capturitas y titulares de las dependencias.	En las diferentes áreas del Municipio de Ahome y en nuestras Oficinas de Contraloría-	Insistencia sobre el avance de información para concluir con la segunda etapa del Sistema de Entrega-Recepción, con cifras de los Estados Financieros al 30 de Septiembre.