

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AUDITORIAS INTERNAS

REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2008

FECHA	ASUNTO	LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD Y/O LINEA DE ACCIÓN
Enero	Entrega-Recepción de la anterior administración y la actual	Todas las dependencias	Recabar los formatos de entrega-recepción debidamente concluidos y con la firma de la administración saliente y de la actual
Enero	Declaración inicial de funcionarios públicos de la actual administración	Todos los funcionarios según la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos	Entrega de formatos a todos los funcionarios de nuevo ingreso, y asesoría para su formulación
Enero	Declaración por conclusión del encargo	Todos los funcionarios de la administración 2005-2007 que concluyeron su gestión	Recepción de formatos de declaraciones de los funcionarios que las presentan para ser entregadas por conducto de esta contraloría
Enero	Informe de obras inconclusas del 2007	Japama, Comun y Didesol	Supervisión y verificación de las obras inconclusas del año 2007 e informe de su situación
Enero	Revisión polizas de egresos y diario	Dirección de Egresos	Revisión de la documentación comprobatoria de pagos y su justificación
Enero	Revisión polizas de ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de recibos de impuesto predial e imptos. diversos y su documentación complementaria
Enero	Revisión areas operativo y administrativo	Dirección del Deporte	Arqueo del fondo fijo de caja, verificación de activos fijos y nómina de personal
Enero	Revisión areas operativo y administrativo	Ciudad Deportiva	Arqueo a la caja de cobro de acceso a las instalaciones y verificación del depósito de los ingresos, expedición de credenciales y certificados médicos
Enero	Revisión de documentación y	Oficialía Mayor	Revisión del padrón de comerciantes en la vía pública, verificación de

	padrón de contribuyentes		pagos de los permisos y su rezago, y revalidación de los permisos de alcoholes
Enero	Revisión documental de los bienes inmuebles propiedad del municipio	Sub-Dirección de Bienes Inmuebles	Verificar los bienes inmuebles del municipio esten debidamente documentados, en orden y bien resguardados, verificar los programas de regulación - escrituración de las colonias fraccionadas en lotes destinados a familias de escasos recursos por el ayuntamiento
Enero	Revisión areas operativo y administrativo	Sindicaturas: Gustavo Díaz Ordaz, H. Valdez Romero, San Miguel Zapotitlán y Ahome	Arqueo del fondo de caja, verificación de activos fijos y nómina de personal
Enero	Concursos de licitaciones de obras	Japama	Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: Apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública
Febrero	Continuación de revisión documental de los bienes inmuebles propiedad del municipio	Sub-Dirección de Bienes Inmuebles	Verificar los bienes inmuebles del municipio esten debidamente documentados, en orden y bien resguardados. verificar los programas de regularización - escritura de las colonias fraccionadas en lotes destinados a familias de escasos recursos por el ayuntamiento
Febrero	Continuación de revisión de documentación y padrón de contribuyentes	Oficialía Mayor	Revisión del padrón de comerciantes en la vía pública, verificación de pagos de los permisos y su rezago, y revalidación por permisos de alcoholes
Febrero	Revisión polizas de egresos y diario	Dirección de Egresos	Revisión de la documentación comprobatoria de pagos y su justificación
Febrero	Revisión polizas de ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de pólizas de ingresos y su documentación comprobatoria. Revisión de recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos
Febrero	Declaración de	Centro de Atención	Se presentaron tres casos referente a:

	quejas y/o denuncias	Ciudadana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación puente peatonal 2. Caseta en desuso en la vía pública 3. Actuación de algunos funcionarios
Febrero	Revisión areas operativo y administrativo	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Arqueo del fondo fijo de caja, verificación del personal por nómina y eventuales, revisión de documentación por trámites y servicios solicitados por la ciudadanía, revisión del control interno de las diversas áreas
Febrero	Supervisión, control, verificación y fiscalización de las obras	Obras en proceso por parte del Ayto. y Japama	Contrucción de 50 viviendas en el fracc. Virreyes del programa "Tu casa", 18 obras del programa rescate de espacios públicos, 09 obras de rehabilitación de alcantarillado sanitario, rehabilitación de garitas policiacas, const. bocas de tormeta, verificación de cada una de las estimaciones con solicitud para su cobro
Febrero	Informe de observaciones y avances físico de obras	Diversas obras en proceso	Supervisión y verificación de las diversas obras en proceso, e informe de su situación.
Marzo	Continuación de revisión areas operativo y administrativo	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Verificación del personal adscrito por nómina y eventuales, revisión de programas de trabajo, documentación de tramites y servicios realizados, revisión del control interno de las diversas areas, y verificación de activos fijos
Marzo	Revisión polizas de egresos y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Revisión de la documentación y comprobatoria de pagos y su justificación, analisis de conciliaciones bancarias
Marzo	Contraloria Social	Diversas colonias y comunidades	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales
Marzo	Supervisión, control,	Obras en proceso por parte del ayto., Japama,	Contrucción de 50 viviendas en el fracc. Virreyes del programa "Tu

	verificación y fiscalización de las obras	Didesol e Invies	casa", 18 obras del programa rescate de espacios públicos, 09 obras de rehabilitación de alcantarillado sanitario, rehabilitación de garitas policiacas, const. bocas de tormenta, verificación de cada una de las estimaciones con solicitud para su cobro
Marzo	Informe de observaciones y avances físico de obras	Diversas obras en proceso	Supervisión y verificación de las diversas obras en proceso, e informe de su situación.
Abril	Becas del programa "Estímulos a la Educación"	Dirección de Desarrollo Social (DIDESOL).	Supervisión pago de becas del programa "Estímulos a la Educación" correspondiente al bimestre marzo-abril de 2008, efectuado al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del Mpio.
Abril	Declaración anual de modificación patrimonial	Todos los servidores públicos de acuerdo a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos	Distribución de formatos, capacitación y asesoría en el llenado y presentación de la declaración patrimonial
Abril	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias.	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y su respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Abril	Revisión areas operativo y administrativo	Subdirección de Tránsito Municipal	Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, inventario de las garantías en resguardo, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos.
Abril	Revisión pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.
Abril	Revisión areas operativo y administrativo	Taller Municipal	Arqueo del fondo fijo de caja, verificación nómina de personal, inventario físico del almacén de refacciones, revisión del control interno administrativo-operativo.

Abril	Contraloría		Reuniones para la integración de 13 comités del programa de infraestructura educativa dentro del fondo para la infraestructura social municipal, ramo XXXIII, del 2008.
Abril	Supervisión, control, verificación y fiscalización de las obras.	Obras en proceso por parte del Ayto. y JAPAMA, Didesol e INVIES.	Construcción de 03 bases para semaforos en cruces de tráfico intenso, demolición y construcción de garita policiaca en Col. Rosendo G. Castro, Const. Aljbe cuarto p/motor y filtros p/riego por aspersion en el Parque Sinaloa, Rehabilitación de alcantarillado, sanitario, obras de infraestructura educativa Esc. Prim. Vicente Gruerre del Ej. Morelos, Const. Barda Estadio Beisbol del Ej. Benito Juárez, Const. Unidad Básica de Vivienda del programa "Tu Casa" Fracc. Los Virreyes.
Abril	Informe de observaciones y avances físicos de obras	Diversas obras en proceso	Supervisión y verificación de las diversas obras en proceso, e informe de su situación.
Mayo	Continuación de revisión areas operativo y administrativo	Subdirección de Tránsito Municipal	Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, inventario de las garantias en reguardo, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos.
Mayo	Continuación de revisión areas operativo y administrativo	Taller Municipal	Arqueo del fondo fijo de caja, verificación nómina de personal, inventario físico del almacen de refacciones, revisión del control interno administrativo - operativo.
Mayo	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y su respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Mayo	Revisión pólizas de ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Mayo	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de participación social dentro del fondo para la infraestructura social, ramo XXXIII, ejercicio 2008: 14 comités para programa de alumbrado público, 01 para infraestructura básica educativa, 01 comité del programa "Desarrollo Local Microrregiones" y 13 comités del programa "Rescate de espacios públicos".
Mayo	Atención de quejas y/o denuncias en contra de servidores públicos	Turnadas por la unidad de Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado.	Se atendieron y resolvieron las quejas presentadas en base a los procedimientos administrativos aplicables a cada caso.
Mayo	Declaración anual de modificación patrimonial	Todos los funcionarios según la Ley de responsabilidades de los servidores públicos	Recepción de formatos de declaraciones para su revisión, o corrección en algunos casos, remitidos a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado.
Mayo	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública	Obras en proceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales	Diversas Obras de pavimentación, infraestructura educativa, deportiva y cultural, agua potable y drenaje, y edificación de 50 viviendas en el fracc. Los Virreyes, del programa "Tu casa".
Mayo	Informe de observaciones y avances físicos de obras	Diversas obras en proceso	Supervisión y verificación de las diversas obras en proceso, e informe de su situación.
Mayo	Concurso de licitación de obras	H. Ayuntamiento y Paramunicipales	Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: Apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.
Junio	Becas del programa "Estímulos a la educación" bimestre mayo - junio - 2008.	Dirección de Desarrollo Social (Didesol).	Supervisión pago de becas del programa "Estímulos a la Educación" correspondiente al bimestre mayo-junio de 2008, efectuando al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel

			básico del municipio.
Junio	Instructivo del Proceso Administrativo	Ciudad Deportiva	Elaboración de instructivo para el manejo de certificados médicos y credenciales, para el mejoramiento de controles administrativos de la Ciudad Deportiva
Junio	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y su respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Junio	Continuación de revisión áreas operativo y administrativo.	Subdirección de Tránsito Municipal	Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, inventario de las garantías en resguardo, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos.
Junio	Revisión de pólizas de ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de pólizas de ingreso, recibidos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.
Junio	Revisión áreas operativo y administrativo	Dirección de Salud	Revisión de los ingreso por consultas y expedición certificados de salud y exámenes ginecológicos, arque del fondo fijo de caja, verificación nómina de personal, inventario físico de medicamentos, revisión del control interno administrativo - operativo.
Junio	Revisión de los programas de apoyos sociales	Dirección de Participación Ciudadana	Revisión a la documentación comprobatoria de los programas de apoyos, arque del fondo fijo de caja chica, y revisión del control interno administrativo - operativo.
Junio	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de Participación Social dentro del fondo para la infraestructura social, ramo XXXIII, ejercicio 2008: 22 comités para infraestructura básica educativa, 02 comites para obras de alcantarillado sanitario dentro del fondo el "Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indigenas", 01 comité para obras de pavimentación.
Junio	Supervisión,	Diversas obras en	Informe de observaciones y avances

	control, verificación de la obra pública.	proceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales	físicos de obras.
Julio	Revisión de Egresos, Pólizas de Diario y Conciliaciones Bancarias.	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Julio	Revisión de Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.
Julio	Continuación de revisión de los programas de apoyos sociales	Dirección de Participación Ciudadana	Revisión a la documentación comprobatoria de los programas de apoyos, arqueo del fondo fijo de caja checa, y revisión del control interno administrativo - operativo.
Julio	Continuación de revisión áreas operativo y administrativo	Subdirección de Tránsito Municipal	Revisión del control interno administrativo - operativo, inventario físico de las garantías en resguardo, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados médicos.
Julio	Continuación revisión áreas operativo y administrativo	Dirección de Salud	Revisión de los ingresos por consultas y expedición de certificados de salud y exámenes ginecológicos, revisión del control interno administrativo - operativo.
Julio	Contraloría Social.	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de participación social: 03 para obras de drenaje y descargas domiciliarias, 04 para obras de electrificación y 01 comité para obras de pavimentación.
Julio	Concursos de licitación de obras.	H. Ayuntamiento y Paramunicipales	Asistir y verificar licitaciones en sus tres etapas: Apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la constratación de la obra pública.
Julio	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la	Diversas Obras	Informe de Observaciones y avances Físicos de obras.

	obra pública		
Agosto	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Informe de Observaciones y avances Físicos de obras.
Agosto	Revisión Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.
Agosto	Continuación revisión áreas operativo y administrativo.	Dirección de Salud	Revisión de los ingresos diarios por consultas y expedición de certificados de salud, y exámenes ginecológicos, revisión del control interno administrativo - operativo.
Agosto	Revisión Áreas operativo y administrativo	Dirección de Atención a la Juventud	Revisión del control interno, arqueo del fondo fijo de caja, revisión de los programas de atención a la juventud, verificación de activos fijos, nómina de personal y sus funciones.
Agosto	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de participación social dentro del fondo para la infraestructura social, ramo XXXIII, ejercicio 2008: 10 Comités para vivienda digna y 09 comités del programa de infraestructura básica educativa.
Agosto	Supervisión, Control, Verificación y Fiscalización de la obra pública.	Diversas obras en proceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales	Informe de observaciones y avances físicos de obras.
Septiembre	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Septiembre	Revisión Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial
Septiembre	Revisión Áreas operativo y administrativo	Depto. de Ecología	Revisión del control interno administrativo - operativo, verificación de activos fijos, nómina de personal y sus funciones,

			documentación de permisos, trámite de los mismos, cálculo y pago de los diversos conceptos que se autorizan.
Septiembre	Becas del programa "Estímulos a la educación	Instituciones Educativas del Nivel Básico	Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre septiembre - octubre de 2008, efectuado al 100%.
Septiembre	Revisión Áreas Operativo y Administrativo	Dirección de Desarrollo Social (Didesol)	Revisión del control interno administrativo - operativo, arqueo del fondo fijo de caja, verificación de nómina de personal y sus funciones y programas de trabajo de cada una de las áreas.
Septiembre	Revisión Áreas Operativo y Administrativo	Dirección de Difusión y Relaciones Públicas	Revisión del control interno administrativo - operativo, arqueo del fondo fijo de caja, verificación de nómina de personal y sus funciones y programas de trabajo de cada una de las áreas.
Septiembre	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de participación social dentro del fondo para la infraestructura social, ramo XXXIII, ejercicio 2008: 14 comités para Infraestructura Básica Educativa, 01 de Vivienda Digna, 03 por ampliación red de energía eléctrica, y 02 del programa habitat.
Septiembre	Supervisión, Control, Verificación y Fiscalización de la obra pública.	Diversas obras en proceso por parte del ayuntamiento y paramunicipales.	Informe de observaciones y avances físicos de obras.
Septiembre	Revisión Áreas operativo y administrativo	Centro Antirrabico	Revisión del control interno, supervisión del personal y sus funciones, verificación de activos fijos y supervisión de programas de trabajo de vacunación.
Octubre	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Octubre	Revisión Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e

			impuestos diversos y documentación complementaria.
Octubre	Revisión Áreas operativo y administrativo	Dirección Jurídica	Revisión del control interno administrativo - operativo, arqueo del fondo fijo de caja, verificación de nómina de personal y sus funciones y programas de trabajo.
Octubre	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de Participación Social para obras de agua potable y tomas domiciliarias, alcantarillado, infraestructura básica educativa y de salud, electrificación y obras de pavimentación.
Octubre	Continuación Revisión Áreas Operativo y Administrativo	Dirección de Desarrollo Social (Didesol)	Revisión del control interno administrativo - operativo, arqueo del fondo fijo de caja, verificación de nómina de personal y sus funciones y programas de trabajo de cada una de las áreas.
Octubre	Continuación Revisión Áreas Operativo y Administrativo	Dirección de Difusión y Relaciones Públicas	Revisión del control interno administrativo - operativo, arqueo del fondo fijo de caja, verificación de nómina de personal y sus funciones y programas de trabajo con los medios de comunicación.
Octubre	Concursos de Licitación de Obras.	H. Ayuntamiento y Paramunicipales.	Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: Apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de obra pública.
Octubre	Supervisión, Control, Verificación y Fiscalización de la obra pública.	Diversas obras.	Informe de observaciones y avances físicos de obras.
Noviembre	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Noviembre	Revisión Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y documentación complementaria.

Noviembre	Becas del Programa "Estímulos a la Educación"	Instituciones educativas del nivel básico	Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre noviembre - diciembre de 2008, efectuado al 100%.
Noviembre	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de Participación Social para obras de agua potable y tomas domiciliarias, alcantarillado, infraestructura básica educativa y de salud, electrificación y obras de pavimentación.
Noviembre	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública	Diversas obras en proceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales.	Informe de observaciones y avances físicos de obras.
Diciembre	Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	Revisión documental de pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Diciembre	Revisión Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y documentación complementaria.
Diciembre	Revisión Áreas operativo y administrativo	Dirección Jurídica	Revisión del control interno administrativo - operativo, arqueo del fondo fijo de caja, verificación de nómina de personal y sus funciones y programas de trabajo.
Diciembre	Inventario Físico	Almacén General	Efectuar Inventario Físico del total de las existencias y su conciliación detallada físico - contable al 31 de diciembre de 2008.
Diciembre	Inventario Físico	Almacén de Palerería	Efectuar Inventario Físico del total de las existencias y su conciliación detallada físico - contable al 31 de diciembre de 2008.
Diciembre	Inventario Físico	Almacén de refacciones del Taller Municipal.	Efectuar Inventario Físico del total de las existencias y su conciliación detallada físico - contable al 31 de diciembre de 2008.
Diciembre	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Integración de comités de Participación Social para obras de agua potable y tomas domiciliarias,

			alcantarillado, infraestructura básica educativa y de salud, electrificación y obras de pavimentación y espacios públicos.
Diciembre	Supervisión, Control, Verificación y Fiscalización de la obra pública.	Diversas obras en p roceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales.	Informe de observaciones y avances físicos de obras.
Actualización: 04 de Enero de 2009			