

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AUDITORIAS INTERNAS

REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2009

FECHA	ASUNTO	LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD Y/O LINEA DE ACCIÓN
Enero	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.
Enero	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.
Enero	Becas del Programa "Estimulos a la Educación"	Instituciones Educativas del Nivel Básico	Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre enero - febrero de 2009, efectuando al 100% en las diversas instituciones educativas del nivel básico.
Enero	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, obras de pavimentación y espacios públicos.

Enero	Sistema integral municipal de programación Presupuestal	Todas las dependencias	Asesoría, revisión y recepción de formatos de programación presupuestal para el ejercicio 2009.
Enero	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 la obra pública.
Enero	Supervisión, Control, verificación y fiscalización de la obra pública.	Diversas Obras	Informe de observaciones y avances físicos de obras.
Febrero	Inventario físico de farmacia	Dirección de Salud Mpal.	Efectuar inventario físico del total de medicamentos e implementar su control permanente.
Febrero	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 chica, y revisión del control interno administrativo - operativo.
Febrero	Revisión polizas de egresos, polizas 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.
Febrero	Revisión página oficial del Ayuntamiento de Internet	Oficina de la Coordinación Municipal para el acceso a la Información.	Revisión sobre actualización de información oficial del Ayuntamiento a través de la Página de Internet.

Febrero	Revisión de Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión de Pólizas de Ingresos, Recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.
Febrero	Controloría Social	Diversas colonias y comunidades	Promover la participación, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales a través de la integración de comités de Participación Ciudadana.
Febrero	Concurso de licitación de 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 tormenta, verificación de cada una de las estimaciones con solicitud para su cobro
Febrero	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.
Marzo	Revisión areas operativo y administrativo	Dirección General de Obras Públicas.	Arqueo del fondo fijo de caja, revisión documental por cobra de permisos de construcción, y verificación de expedientes técnicos de obras del programa rescate de espacios públicos.
Marzo	Becas del programa "Estímulos a	Instituciones educativas del nivel	Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre

	la Educación"	básico	marzo - abril de 2009, efectuado al 100% en las diversas instituciones educativas del nivel básico.
Marzo	Inventario Físico	Almacén General	Verificar las existencias físicas de materiales, herramientas y equipos; realizar la conciliación contra los registros establecidos y verificar el cumplimiento de las medidas de control interno.
Marzo	Revisión Pólizas de Ingresos	Dirección de Ingresos	Revisión pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.
Marzo	Inventario Físico	Almacén de refacciones del Taller Mpal.	Efectuar inventario físico del total de las existencias y su conciliación contra los registros establecidos y verificar el cumplimiento de las medidas de control interno.
Marzo	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.
Marzo	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades.	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de participación

			ciudadana.
Marzo	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.
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 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 áreas operativo y administrativo	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Mpal.	Arqueo del fondo fijo de caja, verificación del inventario de activos fijos y comodatos según los resguardos, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos.
Abril	Revisión áreas operativo y administrativo	Dirección General de Economía	Revisión de la documentación de programas y cumplimiento de metas, arqueo del fondo fijo de caja.
Abril	Becas del programa "Estímulos a la educación"	Instituciones educativas del nivel básico	Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre marzo - abril de 2009, en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del área urbana.

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 del programa de apoyos sociales	Dirección de Atención y Participación Ciudadana	Supervisión total de entrega de paquetes de material rústico a damnificados del "Huracán Norbert" de la Sindicatura de Higuera de Zaragoza.
Abril	Revisión Áreas operativo y administrativo.	Sindicatura de Ahome	Arquero del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, revisión en la colecturía de los diferentes conceptos por pago de contribuciones.
Abril	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de ciudadanos beneficiarios de dicho programas.
Abril	Concursos de Licitación de Obras	Dirección General de Obras Públicas y 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.
Abril	Informe de observaciones y avances físicos de obras	Diversas obras en proceso	Supervisión y verificación física y documental de las diversas obras en proceso, e

			informe de su situación.
Mayo	Continuación de revisión áreas operativo y administrativo	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Mpal.	Revisión del control interno administrativo - operativo, inventario de las garantías en resguardo, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos.
Mayo	Declaración anual de modificación patrimonial	Todos los funcionarios según la Ley de responsabilidades de los servidores públicos.	Recepción de 1, 149 formatos de declaraciones para su revisión, o corrección en algunos casos, remitidos a la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado.
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	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	Becas del programa "Estímulos a la Educación"	Instituciones educativas del nivel básico	Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre mayo- junio de 2009, en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del área rural.
Mayo	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Promover la participación ciudadana, la transparencia y

			la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de ciudadanos beneficiarios de dichos programas.
Mayo	Concursos de licitación de obras	Dirección General de Obras Públicas y 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.
Mayo	Informe de observaciones y avances físicos de obras	Diversas obras en proceso	Supervisión y verificación física y documental de las diversas obras en proceso, e informe de su situación.
Junio	Becas del programa "Estímulos a la Educación"	Instituciones educativas del nivel básico	Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre mayo - junio de 2009, en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del área urbana.
Junio	Revisión áreas operativo y administrativo	Dirección de Salud	Revisión de los Ingresos por consultas de medicina general y dental, certificados de salud y exámenes ginecológicos, verificación de activos fijos, inventario físico de medicamentos y arqueo al fondo fijo de caja chica.
Junio	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.
Junio	Revisión pólizas de egreso, pólizas de diario y conciliaciones bancarias	Dirección de Egresos	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 áreas operativo y administrativo	Dirección de Educación y Cultura	Revisión de pólizas de ingreso, recibidos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.
Junio	Revisión areas operativo y administrativo	Dirección de Desarrollo Social	Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, verificación de activos fijos.
Junio	Revisión areas operativo y administrativo	Dirección de Atención a la Juventud	Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, verificación de activos fijos.
Junio	Contraloría Social	Diversas colonias y comunidades	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de ciudadanos beneficiarios de dichos programas.
Junio	Concursos de Licitación de Obras	Diversas obras en proceso por parte del 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

			obras pública.
Junio	Informe de Observaciones y avances físicos de obras	Diversas obras en proceso	Supervisión y verificación física y documental de las diversas obras en proceso, y informe de su situación.
Julio	Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.	Dirección de Egresos	Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.
Julio	Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.	Dirección de Ingresos	Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.
Julio	Revisión del padrón de comerciantes en la vía pública, revalidación de permisos de alcoholes y verificación pagos de	Dirección de Inspección y Normatividad	No se detectaron irregularidades, aún así se dieron las recomendaciones pertinentes orientadas a

	permisos. Arqueo del Fondo de Caja Chica, Verificación de activos fijos.		eliminar la presunción de posibles ilícitos.
Julio	Verificar que los ingresos diarios por matanza de ganado, se depositen debidamente en Tesorería. Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica.	Rastro Municipal	No se detectaron irregularidades, sin embargo se hicieron sugerencias para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos.
Julio	Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos.	Sindicatura Central Mochis	Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.
Julio	Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos.	Sindicatura de Topolobampo	Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.
Julio	Revisión del control interno administrativo-operativo, supervisión del personal y sus	Centro Antirrabico	La evaluación del control interno establecido nos muestra que se cumple

	funciones, verificación de activos fijos y supervisión de programas de trabajo de vacunación.		razonablemente con la normatividad aplicable a sus actividades y funciones.
Julio	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.	Concurso de Licitación de Obras	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Julio	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.	Diversas obras en proceso	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Julio	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Julio	Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la

			participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Julio	Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Julio	Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.	Modulo de Atención Ciudadana	A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.
Agosto	Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.	Dirección de Egresos	Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se

			revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.
Agosto	Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.	Dirección de Ingresos	Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.
Agosto	Verificar que los ingresos diarios por multas cobradas se depositen debidamente en tesorería. Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica.	Tribunal de Barandilla	No se detectaron irregularidades, aún así se hicieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno.
Agosto	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.	Concurso de Licitación de Obras	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Agosto	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y	Diversas obras en proceso	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones

	avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.		de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Agosto	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Agosto	Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Agosto	Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Agosto	Verificar que los Bienes Inmuebles propiedad del Municipio estén	Depto. de Bienes Inmuebles	Las observaciones que se hicieron fueron atendidas y

	<p>debidamente documentados, en orden y bien resguardados.Revisión del Control interno administrativo-operativo,</p>		<p>corregidas en el transcurso de la revisión, así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno.</p>
Agosto	<p>Arqueo del fondo fijo de caja, verificación del personal administrativo, operativo y eventuales, revisión de la documentación comprobatoria por trámites y servicios solicitados por la ciudadanía y reportes por quejas presentadas, revisión del control interno de las diversas áreas.Verificación de Activos Fijos.</p>	<p>Dirección General de Servicios Públicos</p>	<p>Se revisaron los procesos de controles implementados para la atención de los servicios públicos, trámites y servicios, no habiéndose encontrado irregularidades. Así mismo se dieron las recomendaciones para el mejoramiento de medidas de control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.</p>
Agosto	<p>Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos.</p>	<p>Sindicatura de Higuera de Zaragoza</p>	<p>Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no encontrándose irregularidades. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.</p>
Agosto	<p>Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la</p>	<p>Sindicatura Heriberto Valdez Romero</p>	<p>Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo encontrado irregularidades. Así mismo se</p>

	colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos.		dieron las recomendaciones para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.
Agosto	Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.	Modulo de Atención Ciudadana	A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.
Septiembre	Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado.	Dirección de Egresos	Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.
Septiembre	Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de	Dirección de Ingresos	Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes

	impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.		cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.
Septiembre	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.	Concurso de Licitación de Obras	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Septiembre	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.	Diversas obras en proceso	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Septiembre	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la

			transparencia y la rendición de cuentas.
Septiembre	Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Septiembre	Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
	Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, inventario físico del almacén de refacciones.	Taller Municipal	Se revisaron los procesos de controles implementados para la adquisición de materiales, no habiéndose encontrado errores importantes, no obstante se les sugirió tener mas cuidado en el archivo de la documentación.
Septiembre	Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias,	Modulo de Atención Ciudadana	A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información

	peticiones y/o sugerencias.		y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.
Septiembre	Revisión de los programas de apoyos con despensas y material rústico, documentación y beneficiados.	Dirección de Participación Ciudadana	Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez. Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto.
Septiembre	Revisión de la documentación de eventos que presentan los comités de desarrollo de los diferentes ejidos.	Dirección de Participación Ciudadana	Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y

			<p>honradez. Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto.</p>
Septiembre	<p>Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos y arqueo del fondo fijo de caja.</p>	<p>Dirección de Participación Ciudadana</p>	<p>Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez. Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto.</p>
Septiembre	<p>Efectuar inventario físico del total de las existencias al 30-SEPT-2009.</p>	<p>Almacén General y Almacén de Papelería</p>	<p>Se practicó inventario de las existencias físicas de materiales, herramientas, papelería y artículos de escritorio que se encuentran en los Almacenes; se realizó conciliación contra los registros contables,</p>

			verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno.
Octubre	Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.	Dirección de Egresos	Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.
Octubre	Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.	Dirección de Ingresos	Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas de control preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.
Octubre	Revisión selectiva de expedientes del personal que labora en el Ayuntamiento, verificando que estén debidamente integrados con la documentación completa	Departamento de Recursos Humanos	Se revisaron los procesos de controles implementados para la contratación de personal, no habiéndose encontrado irregularidades,

	requeridad y autorización de contratación.		no obstante se les sugirió tener mas cuidado en el archivo y custodia de la documentación.
Octubre	Revisión de Control Interno administrativo - operativo. Supervisión del personal y programas de trabajo. Verificación de activos fijos. Arqueo del fondo fijo de caja.	Depto. de Mejoramiento, Prevención y Control del Medio Ambiente.	No se detectaron irregularidades, sin embargo se hicieron sugerencias para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos.
Octubre	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.	Concurso de Licitación de Obras	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Octubre	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS y COMUN.	Diversas Obras en Proceso	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Octubre	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

	Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.		
Octubre	Revisión de la Documentación en la formulación de requisiciones de materiales, suministros o de servicios. Revisión de las cotizaciones con proveedores. Revisión de actas y acuerdos del comité de compras.	Departamento de Suministros	Se revisaron los procesos de controles implementados para las compras de bienes o suministros, no habiéndose detectado irregularidades, aún así se hicieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno.
Octubre	Revisión del control interno administrativo - operativo. Revisión del trámite, pago y documentación de los permisos para construcción. Confrontar bitácora de los viajes que realizan los camiones de volteo contra las obras realizadas. Supervisión del personal eventual. Verificación de expedientes técnicos de obras. Arqueo del fondo fijo de caja.	Dirección General de Obras Públicas	Derivado de la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.
Octubre	Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.	Módulo de Atención Ciudadana	A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por

			la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.
Noviembre	Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.	Dirección de Egresos	Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.
Noviembre	Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.	Dirección de Ingresos	Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas de control preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.
Noviembre	Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de	Concurso de Licitación de Obras	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización

	materiales como de la contratación de la obra pública.		de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Noviembre	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS y COMUN.	Diversas Obras en Proceso	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Noviembre	<p>Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.</p> <p>Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.</p> <p>Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuando bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.</p>	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Noviembre	Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los	Sindicatura de San Miguel, Zapotitlan.	En Base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del

	diferentes conceptos.		control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.
Noviembre	Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos.	Sindicatura Lic. Gustavo Díaz Ordaz	En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.
Noviembre	Revisión al programa del trabajo, los casos y trámites jurídicos desahogados. Revisión del control interno administrativo - operativo, supervisión del personal y sus funciones, verificación de activos fijos y arqueo del fondo de caja chica.	Dirección Jurídica	La evaluación del control interno establecido nos muestra que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable a sus actividades y funciones.
Noviembre	Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.	Módulo de Atención Ciudadana	A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores

			Públicos en el desempeño de sus funciones.
Noviembre	<p>Revisión de los programas de apoyos con despensas y material rústico, documentación y beneficiados.</p> <p>Revisión de la documentación de eventos que presentan los comités de desarrollo de los diferentes ejidos.</p> <p>Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos y arqueo del fondo fijo de caja.</p>	Dirección de Participación Ciudadana	<p>Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez. Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto.</p>
Diciembre	<p>Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumplan con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.</p>	Dirección de Egresos	<p>Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.</p>
Diciembre	Efectuar arqueos a las cajas	Dirección de Ingresos	Se revisaron y verificaron los

	receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.		cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arquezos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas de control preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.
Diciembre	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.	Concursos de Licitación de Obras	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Diciembre	Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras de proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS y COMUN.	Diversas Obras en Proceso	En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Diciembre	Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a	Contraloría Social	Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas

	<p>efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.</p> <p>Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.</p>		<p>sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.</p>
Diciembre	<p>Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.</p>	Módulo de Atención Ciudadana	<p>A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.</p>
Diciembre	<p>Efectuar inventario físico del total de las existencias de los almacenes al 31-Diciembre-2009.</p>	<p>Almacén General, Almacén de Refacciones, Almacén de Papelería</p>	<p>Se practicó inventario de las existencias físicas de materiales, herramientas, refacciones, papelería y artículos de escritorio que se encuentran en los Almacenes; se realizó conciliación contra los registros contables, verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno.</p>

Actualización: 02 de Febrero de 2010