

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	CABALLERIZAS
AUDITORIA	CONTROLES INTERNOS
PERIODO	24 DE ENERO DE 2018

OBSERVACIONES

No.	OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:			
1. DE LA REVISIÓN A LOS CONTROLES INTERNOS, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:			
1.1	Se detectó que las caballerizas se encuentran en muy mal estado, pudiendo ocasionar accidentes a los equinos, situación ya presentada anteriormente con un equino que se encontraba asegurado por la PGR.	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal el motivo por el cual no se le ha dado el mantenimiento a las caballerizas y qué es lo que se ha hecho al respecto. Se deberán de implementar las medidas de control interno que garantice el mejoramiento de dichas instalaciones.	S/C
1.2	Se detectaron tres equinos en las caballerizas para los cuales el día 05 de julio de 2016 con oficio No. SM-JAAG-495.07/2016 se emitió la baja temporal ante la Sindicatura Municipal, toda vez que ya no eran útiles, cabe señalar que a la fecha cada uno produce un gasto de \$2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/10 MN) mensual aproximadamente.	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal el motivo por el cual no se ha concluido ese trámite. Se deberá de implementar las medidas de control interno que garantice el cumplimiento de dichos tramites hasta su conclusión, ya que generan un gasto innecesario.	S/C
TOTAL MONTO OBSERVADO			S/C

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.



POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
[Signature]
C.P. y M.A. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTÍZ
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRÁCTICA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA