



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS AREAS
AUDITORÍA	REVISIÓN A LOS ACTIVO FIJOS
PERIODO	19 DE JUNIO DEL 2018

**OBSERVACIONES**

**No. OBSERVACIÓN**

**REQUERIMIENTO**

**MONTO OBSERVADO**

**1. AL EFECTUAR LA REVISIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA DEPENDENCIA PRACTICADA EN TODAS SUS AREAS, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:**

1	Al momento de entregarnos los resguardos de los activos fijos de la dependencia, nos entregaron en forma duplicada y desordenada la información requerida.	Se deberá mejorar el control interno de la documentación.	S/C
2	Al checar la relación de activos fijos proporcionada por la coordinación administrativa se detectó que no cuentan con los resguardos internos debidamente requisitados.	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal la comprobación documental de quien es el responsable de la guarda de los bienes.	S/C
3	Se detectó que al comparar los resguardo internos proporcionados por la dependencia, con los que nos envió el C. P. Jesús Bahuelos Vázquez, Subdirector Administrativo y de Egresos, en su oficio No. S.E. 1103.06/2018, existen faltantes de activos en existencia, relacionados en ambos resguardos. Anexo 1	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal la comprobación documental de quien es el responsable de la guarda de este activo fijo.	S/C
4	Se encontraron dos (2) Activos Fijos que tiene reporte de robo, con denuncia presentada. Anexo 2	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal un informe del seguimiento que se ha dado al respecto.	S/C
5	Se detectaron seis (6) Activos Fijos que nos informan se deben dar de baja. Anexo 3	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal la documentación que compruebe el seguimiento correspondiente.	S/C

**TOTAL MONTO OBSERVADO**

**S/C**



<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO</b>	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
<b>AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	TODAS LAS AREAS
<b>AUDITORIA</b>	REVISIÓN A LOS ACTIVO FJOS
<b>PERIODO</b>	19 DE JUNIO DEL 2018

<b>No.</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>REQUERIMIENTO</b>	<b>MONTO OBSERVADO</b>
------------	--------------------	----------------------	------------------------

Nota: Para la revisión de los activos fijos se efectuó muestreo del 58%

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

  
 POR PARTE DE LA CONTROLORÍA MUNICIPAL  
 C. P. y M. A. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFFO ORTIZ  
 CONTROLORA MUNICIPAL



**LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**