

LIC. ANA LAURA ARRIAGA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Por medio del presente me permito enviarle información de las Auditorías realizadas durante la administración 2009-2012, practicadas por éste órgano de control interno de las cuáles:

Se llevaron a cabo un total de 8 auditorías en la administración, todas con la finalidad de verificar los Ingresos públicos, así como la correcta aplicación del gasto público, identificando inconsistencias con el objeto de que se corrijan y prevenga la continuidad de las mismas.

Se elaboró una Auditoría a la Dirección del Rastro Municipal, donde se revisaron procesos, ingresos y egresos de la dependencia.

Estuvimos también realizando una Auditoría a la Dependencia de Servicios Públicos Municipales, donde se verificó los gastos por mantenimiento y conservación de vehículos, los consumos por concepto de Combustibles, aceites y lubricantes, los consumos y control en el material eléctrico y material de limpieza, así como el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la dependencia.

Posteriormente, se llevó a cabo la auditoría al Sistema de Agua Potable (SAPAP), donde se realizó la revisión a Ingresos y Egresos que tiene el sistema, considerando a estos últimos por los conceptos de: Nominas, Vacaciones y Liquidaciones, Combustible y mantenimiento de Vehículos, Telefonía fija y servicio de radios nextel y algunos conceptos generales que originan un gasto.

Se realizó también una Auditoría al sistema DIF del municipio, en la que se hicieron revisiones a los programas de: Asistencia alimentaria, Comedores comunitarios y Mi casa Diferente, así como algunos conceptos generales que originan gastos en el sistema.

Así mismo, se llevo a cabo Auditoría a la Dependencia de Seguridad Pública, donde se consideraron los conceptos de: Reparación y mantenimiento de vehículos, Banco de Armas y conceptos generales que originan gasto.

De igual modo, en la dependencia de Deportes, se realizo auditoría, considerando y verificando los conceptos de ingresos en lo que fue: Escuela de futbol, Campamento de verano, Otros eventos especiales y de egresos: algunos conceptos generales en lo que respecta a mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como apoyos otorgados directamente por la dependencia.

En Casa de la cultura también se llevo a cabo una auditoría, aquí, se revisaron ingresos y egresos, por conceptos de, Gastos de orden social y cultural, así como Gastos de ceremonial.

Por último, se llevo a cabo la Auditoría a la Dependencia de ecología, los ingresos con respecto a Material de reciclaje, la Tala de árboles y la Venta de Calentadores solares, así como los egresos que lleva a cabo la dependencia.

En todas las auditorías, los resultados fueron turnados al H. Ayuntamiento para su debida aprobación y posteriormente se instauraron los Procedimientos Administrativos a que dieron lugar.



Sin más por el momento me despido de Usted, quedando al pendiente para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"CONTIGO LOGRAMOS MAS"

PURÍSIMA DEL RINCON, GTO., A 09 DE OCTUBRE DE 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A.F.H.", is written over the printed name and title.

LIC. ANTONIO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
PURISIMA DEL RINCON, GTO.

C.c.p. Archivo