



**CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA**

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE AUDITORÍA	AREA AUDITADA	NOMBRE AUDITORÍA	PERIODO DE AUDITADO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL
1	Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez	Auditoría Financiera y Administrativa a los recursos ejercidos y cumplimiento de obligaciones aplicables al Instituto.	Enero a Diciembre 2018	8	Concluida
2	Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación	Auditoría Administrativa y Financiera al Instituto.	Enero a Diciembre 2018	6	Concluida
3	Instituto Municipal de Planeación del Desarrollo Urbano de Benito Juárez.	Auditoría Administrativa y Financiera al Instituto.	Enero a Diciembre 2018	3	Concluida
4	Dirección General de Transporte y Vialidad	Auditoría Integral, Administrativa y Operacional para evaluar y verificar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de la Dirección General de Transporte y Vialidad relacionadas con la Normatividad aplicable a la Prestación del Servicio Público de Transporte de pasajeros en Ruta Establecida en el Municipio de BJ	Enero a Diciembre 2018	3	Concluida
5	Dirección General de Comercio y Servicios en Vía Pública	Auditoría Administrativa y Operacional para verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable relacionada con los trámites para la autorización de ejercer el comercio en la vía pública en el Municipio de BJ.	Enero a Diciembre 2018	7	Concluida

10

C.P. Jorge Arturo Evia
Director de Auditoría



CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
REPORTE DE REVISIONES EJERCICIO FISCAL 2019

AREA AUDITADA	NOMBRE DE LA REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL
1 Dirección de Contabilidad	Revisión documental que integra la cuenta pública del Municipio de Benito Juárez. CM/R-02	Octubre - Diciembre 2018	1 Recomendación	Concluida
2 Dirección de Recursos Materiales	Revisión a los expedientes de las adquisiciones y/o contratación de servicios celebrados con personas físicas o morales realizados bajo las distintas modalidades de adjudicación con recursos fiscales y federales CM/DA/R-01/2019	Abril - Diciembre 2018	2 Observaciones	Concluida
3 Dirección de Egresos	Verificación de cumplimiento de las acciones y medidas de control interno implementadas para la entrega de cheques nominativos, por cualquier concepto, en la Caja de la Dirección de Egresos. En seguimiento a la revisión CM/R-04	Marzo 2019	Sin Observaciones y 6 Recomendaciones	Concluida
4 Dirección de Egresos	Revisar y/o verificar el procedimiento de control interno implementado en la Dirección de Egresos para el trámite de autorización del pago vía SPEI a personas físicas o morales, derivado de cualquier compromiso de pago. CM/DA-R-03/2019	Ene - Dic 2018	1 Recomendación	Concluida


C.P. Jorge Arturo Evia
Director de Auditoría