

REPORTE DE INFORMES DE REVISIONES, EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 13 DE MARZO DE 2013.

Fecha del informe	Dependencia/Entidad	Área o Departamento	Periodo auditado	Tipo de revisión	Rubro auditado	No. de observaciones
14/12/12	Secretaría del Ayuntamiento		Del 01/01/12 al 30/09/12		Programático y presupuestal	4
10/12/12	Comité de Planeación del Desarrollo Municipal	Administrativo/Contable	Del 01/01/11 al 30/06/12	Seguimiento de observaciones OFSBC	Ingresos, egresos, patrimonio, presupuestal y programático.	10
13/12/12	Dirección de Bomberos y Protección Civil	Administrativo	Del 01/01/12 al 30/06/12		Programático y presupuestal	4
14/12/12	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Administrativo/Contable	Del 01/01/11 al 30/06/12	Seguimiento de observaciones OFSBC	Ingresos, egresos, patrimonio, presupuestal y programático.	7
26/12/12	Dirección de Desarrollo, Social, Económico y Turismo y Tesorería Municipal.	-Departamento de Obra Comunitaria -Departamento de Contabilidad	Del 01/01/11 al 31/12/11	Seguimiento a observaciones de la ASF	Recurso del FISM 2011	7
02/01/13	Administración Urbana	Departamento de Catastro	Del 01/01/12 al 30/10/12		Subvenciones	4
23/01/13	Instituto de Promoción de Desarrollo Urbano	Administrativo/Contable			Programa operativo anual y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013	3

Fecha del informe	Dependencia/Entidad	Área o Departamento	Periodo auditado	Tipo de revisión	Rubro auditado	No. de observaciones
28/01/13	Oficialía Mayor	Departamento de Recursos Materiales	Del 01/01/12 al 31/12/12		Adquisición de bienes e inventarios	10
29/01/13	Instituto Municipal del Deporte de Tecate.	Administrativo/Contable			Programa operativo anual y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013	2
29/01/13	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Administrativo/Contable			Programa operativo anual y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013	7
30/01/13	Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Departamento de Programas Preventivos y Académicos	Del 01/01/12 al 31/12/12		Programa Antigraffiti	4
15/02/13	Instituto de Promoción de Desarrollo Urbano	Administrativo/Contable	Del 01/01/11 al 30/06/12	Seguimiento de observaciones OFSBC	Ingresos, egresos, patrimonio, presupuestal y programático.	13
20/02/13	Instituto Municipal de la Juventud	Administrativo/Contable	Del 01/01/11 al 30/06/12	Seguimiento de observaciones OFSBC	Ingresos, egresos, patrimonio, presupuestal y programático.	4
21/02/13	Oficialía Mayor	Departamento de Recursos Materiales	Del 01/01/12 al 31/12/12		Padrón vehicular	1
05/03/13	Dirección de Obras y Servicios Públicos.	Rastro Municipal	Del 01/01/12 al 30/09/12		Ingresos/Control Interno	12