

**REPORTE DE AUDITORIAS Y REVISIONES, EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 14 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DE 2013.**

Fecha	Dependencia/Entidad	Área o Departamento	Periodo	Tipo de revisión	Rubro auditado	No. de observaciones
14/03/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-003	12
21/03/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-004	15
22/03/2013	Dirección de Administración Urbana	Proyectos y licitaciones	2012	Atención queja	Licitación pública PRON-PMTCT-DAU-12/001	6
25/03/2013	Dirección de Obras y Servicios Públicos	Centro de Transferencia	2013	Especial	Inspección	1
25/03/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-005	19
25/03/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-007	17
27/03/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-008	21
27/03/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-010	20
05/04/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-011	16
09/04/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-012	15
11/04/2013	Instituto Municipal de la Juventud	Contable/Administrativo	2013	Especial	Calculo prestaciones trabajadores	1
15/04/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-021	14
16/04/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-022	15
16/04/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2012	Expediente de Obra	Obra: CDS-12-024	18

Fecha	Dependencia/Entidad	Área o Departamento	Periodo	Tipo de revisión	Rubro auditado	No. de observaciones
17/04/2013	Instituto Municipal del Deporte de Tecate.	Administrativo/Contable	Del 01 de enero 2011 al 30 junio 2012		Ingresos, egresos, patrimonio, presupuestal y programático.	8
19/04/2013	Instituto de Promoción de Desarrollo Urbano	Administrativo/Contable	2013	Especial	Información presentada en Estados Financieros	5
24/04/2013	Dirección de Administración Urbana	Proyectos y Licitaciones	2012	Expediente de Obra	Obra: C-DSP-SUBSEMUN-PMTCT-12-002	6
24/03/2013	Instituto de Promoción de Desarrollo Urbano	Técnico	2012	Expediente de Obra	Obra: PAS 0912-002	26
25/03/2013	Instituto de Promoción de Desarrollo Urbano	Técnico	2012	Expediente de Obra	Obra: PAS 0712-02	27
02/05/2013	Instituto de Promoción de Desarrollo Urbano	Administrativo/Contable	Del 01 julio al 31 diciembre de 2012		Ingresos, egresos, patrimonio, presupuestal y programático.	13
02/05/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2013	Expediente de Obra	Obra: C-DOSP-TCT-2013-008	5
09/05/2013	Dirección de Administración Urbana	Planeación y Control Urbano	2012	Especial	Fraccionamiento Rancho Palomares	9
22/05/2013	Tesorería Municipal	Recaudación de Rentas	Diciembre 2012 a Abril 2013	Especial	Ingresos y Depósitos	2
31/05/2013	Instituto Municipal de la Mujer	Administrativo/Contable	Del 01 octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013	Especial	Seguimiento de observaciones OFSBC	5
06/06/2013	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo	Técnico de Obra Comunitaria	2011	Seguimiento de observaciones ASF	Programa Hábitat	5
06/06/2013	Dirección de Administración Urbana	Planeación y Control Urbano	2012	Especial	Fraccionamiento Granjas Los Arcos	3
10/06/2013	Instituto Municipal de la Mujer	Administrativo/Contable	2013	Especial	Contratos CECATI	6
12/06/2013	Instituto Municipal del Deporte de Tecate.	Administrativo/Contable	2013	Especial	Cálculos prestación trabajadores	1
12/06/2013	Comité de Planeación para el Desarrollo de Tecate	Administrativo/Contable	2012	Especial	Seguimiento de observaciones OFSBC	3