



CONTRALORÍA



Artículo 35 Fracción XXV relativa a los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de auditorías presupuestales (Lenguaje Ciudadano) Información relativa a las auditorías realizadas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado, con las aclaraciones correspondientes. Descripción de los resultados obtenidos a las auditorías realizadas al ejercicio del presupuesto

| Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión | Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) | [Ejercicio] auditado) | Periodo auditado | Rubro Auditoría interna / Auditoría externa | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento del justificante del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y regulaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hervivenció a dicho documento) | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que corresponda | Hervivenció a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado por rubro sujeto a revisión | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de composición fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique | Servidor(a) pública) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de rectificar los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones procedentes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hervivenció al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hervivenció al Plan, Programa Anual o Homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hervivenció al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando este lo realice |
|--|---|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-337/2017 oct-2017 | Acta Inicio Auditoría 18-oct-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 14-dic-2017 | 10 Cédulas con 7 hallazgos y 11 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Tesorería Municipal | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-333/2017 oct-2017 | Acta Inicio Auditoría 18-oct-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 22-dic-2017 | 7 Cédulas con 0 hallazgos y 20 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Administración | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-335/2017 oct-2017 | Acta Inicio Auditoría 20-oct-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 21-dic-2017 | 11 Cédulas con 7 hallazgos y 41 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Servicios Públicos | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-336/2017 oct-2017 | Acta Inicio Auditoría 18-oct-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 15-dic-2017 | 16 Cédulas con 18 hallazgos y 18 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2017 | Inicio Auditoría junio-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | dic-17 | 18 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Electricidad e Innovación Gubernamental | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2018 | Inicio Auditoría junio-2018 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | ene-18 | 19 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2019 | Inicio Auditoría junio-2019 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | feb-18 | 20 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Turismo | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2020 | Inicio Auditoría junio-2020 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | mar-18 | 21 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2021 | Inicio Auditoría junio-2021 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | abr-18 | 22 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2022 | Inicio Auditoría junio-2022 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | may-18 | 23 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Servicios Públicos | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2023 | Inicio Auditoría junio-2023 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | jun-18 | 24 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Comisión Municipal de Seguridad | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-211/2017 junio-2024 | Inicio Auditoría junio-2024 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Subsidios y Apoyos otorgados | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | jul-18 | 25 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-163/2017 abril-2017 | Acta Inicio Auditoría 03-mayo-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 13-sep-2017 | 10 Cédulas con 1 hallazgo y 26 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Presidencia Municipal | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-161/2017 abril-2017 | Acta Inicio Auditoría 03-mayo-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 20-oct-2017 | 8 Cédulas con 7 hallazgos y 34 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Comisión Municipal de Seguridad | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-160/2017 abril-2017 | Acta Inicio Auditoría 03-mayo-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 05-oct-2017 | 6 Cédulas con 15 hallazgos y 4 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría del Ayuntamiento | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-159/2017 abril-2017 | Acta Inicio Auditoría 03-mayo-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de Notificación 12-oct-2017 | 11 Cédulas con 11 hallazgos y 8 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Electricidad e Innovación Gubernamental | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Fisco-Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CM-177/2017 Abril de 2017 | CM-177/2017 Abril de 2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Obra Pública | Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Primera Notificación 20 de Octubre de 2017 / Segunda Notificación 11 de diciembre de 2017 | 18 Cédulas con 77 hallazgos y 9 Observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Fisco-Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CM-289/2017 Junio de 2017 | CM-289/2017 Junio de 2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Servicio Relacionado con la Obra Pública | Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 20 de Octubre de 2017 | 1 Cédula con 6 Hallazgos | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Electricidad e Innovación Gubernamental | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Fisco-Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CM-295/2017 Abril 2017 | CM-295/2017 Abril 2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Obra Pública | Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Primera Notificación 26 de Noviembre de 2017 / Segunda Notificación 21 de diciembre de 2017 | Sin Hallazgos y Observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Servicios Públicos Municipales | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2016-2017 | Ene-Dic y Ene-Jul | Auditoría Interna | Específica Financiera-Patrimonial | S/N | Contraloría Municipal | OMA-283/2017 agosto 2017 | Anexo OMA-283/2017 agosto 2017 | Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles | Patrimonio (activo fijo) | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 30 de octubre 2017 | 2 Cédulas con 3 hallazgos y 4 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil (CASVI) | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016-2017 | Ene-Dic y Ene-Sep. | Auditoría Interna | Específica Financiera-Patrimonial | S/N | Contraloría Municipal | OMA-354/2017 octubre 2017 | Anexo OMA-354/2017 octubre 2017 | Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles | Patrimonio (activo fijo) | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 18 de diciembre 2017 | 6 Cédulas con 2 hallazgos y 9 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Instituto de la Mujer Moreliana | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016-2017 | Ene-Dic y Ene-Sep. | Auditoría Interna | Específica Financiera-Patrimonial | S/N | Contraloría Municipal | OMA-370/2017 noviembre 2017 | Anexo OMA-370/2017 noviembre 2017 | Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles | Patrimonio (activo fijo) | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 21 diciembre de 2017 | 1 Cédula con 2 Hallazgos | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Colegio de Morelia | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Abril-Junio | 2016-2017 | Ene-Dic y Ene-Mar | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | OMA-172/2017 09 mayo 2017 y OMA-198/2017 25 mayo-2017 | Anexo OMA-172/2017 09 mayo 2017 y Anexo OMA-198/2017 25 mayo-2017 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art. 57 y 59 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Edo. De Mich. De Ocampo. | Acta de 31 octubre de 2017 | 15 Cédulas con 29 Hallazgos y 12 Observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|--|--|------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2017 | Octubre- Diciembre | 2016-2017 | Ene-Dic y Ene-Sep. | Auditoría Interna | Específica Financiera- Patrimonial | S/N | Contraloría Municipal | CMA-355/2017 noviembre 2017 | Anexo CMA-355/2017 noviembre 2017 | Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles | Patrimonio (activo fijo) | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 18 Diciembre 2017 | 1 Cédula con 3 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia. | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Julio-Septiembre. | 2016-2017 | Ene-Dic y Ene-Jul. | Auditoría Interna | Específica Financiera- Patrimonial | S/N | Contraloría Municipal | CMA-299/2017 septiembre 2017 | Anexo CMA-299/2017 septiembre 2017 | Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles | Patrimonio (activo fijo) | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 21 Diciembre 2017 | 7 Cédulas con 12 Hallazgos y 4 Observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2017 | Enero-Marzo | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Consulta |
| 2016 | Enero-Marzo | 2015-2016 | Sep-dic y ene-feb | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-36/2016 feb 2016 | Anexo CMA-36/2016 17 feb 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 2 mayo 2016 | 9 Cédulas con 1 hallazgo y 23 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | 18-jul-2016 - CMA-187/2016 | En proceso | Coordinador de Registros | 16 aclaraciones de 1 hallazgo y 15 observaciones | 08-DAJ102.104 y 109/2016 de mayo 2016 | 8 observaciones | Consulta |
| 2016 | Abril-Junio | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-128/2016 mayo 2016 | Anexo CMA-128/2016 mayo 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 7 noviembre 2016 | 7 Cédulas con 7 hallazgos y 20 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | 01-mar-2017 CMA-091-2017 | En proceso | Secretaría de Servicios Públicos | 16 aclaraciones | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Abril-Junio | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-129/2016 mayo 2016 | Anexo CMA-129/2016 mayo 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 8 noviembre 2016 | 13 Cédulas con 24 hallazgos y 14 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | 03-mar-2017 CMA-094-2017 | En proceso | Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social | 21 aclaraciones | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Abril-Junio | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-109/2016 mayo 2016 | Anexo CMA-109/2016 mayo 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 8 diciembre 2016 | 20 Cédulas con 14 hallazgos y 15 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Tesorería Municipal | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Abril-Junio | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-131/2016 mayo 2016 | Anexo CMA-131/2016 mayo 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 20 noviembre 2016 | 4 Cédulas con 5 hallazgos y 3 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Turismo Municipal | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Julio-Septiembre | 2015-2016 | Ene-Dic y Ene-sep. | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-179/2016 julio 2016 | Anexo CMA-179/2016 julio 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 9 diciembre 2016 | 15 Cédulas con 9 hallazgos y 15 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Administración | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Octubre- Diciembre | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-296/2016 octubre 2016 | Anexo CMA-296/2016 octubre 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 23 diciembre 2016 | 12 Cédulas con 15 hallazgos y 7 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Dirección de Inspección y Vigilancia | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Octubre- Diciembre | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-295/2016 octubre 2016 | Anexo CMA-295/2016 octubre 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 23 diciembre 2016 | 15 Cédulas con 4 hallazgos y 57 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Dirección de Desarrollo Rural | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Octubre- Diciembre | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-348/2016 noviembre 2016 | Anexo CMA-348/2016 noviembre 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta de 2 marzo 2017 | 8 Cédulas con 2 hallazgos y 24 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Dir. de Patrimonio y Coordinación Ómn. de Sindicatura | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Enero-Marzo | 2012-2015 | agost-2012 a dic-2015 | Auditoría Interna | Fisco-Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-032/2016 febrero 2016 | CMA-032/2016 febrero 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Obra Pública | Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | En proceso | En proceso | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Enero-Marzo | 2015 | Ene-Dic | Auditoría Interna | Fisco-Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-053/2016 Marzo 2016 | CMA-053/2016 Marzo 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Obra Pública | Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | En proceso | En proceso | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura. | En proceso | En proceso | En proceso | Consulta |
| 2016 | Julio-Septiembre. | 2015-2016 | Ene-Dic, Ene-Jul | Auditoría Interna | Financiera-Legal | S/N | Contraloría Municipal | CMA-270/2016 23 sep 2016 | CMA-270/2016 23 sep 2016 | Verificar que el Instituto cumpla con el establecido en su acuerdo de creación y la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 13 de enero 2017 | 16 Cédulas con 32 hallazgos | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | Informe Ejecutivo del 14 de febrero 2017 | En proceso | Instituto Municipal de Planeación de Morelia. | 22 hallazgos solventados | IMPLAN 007/2017 | 10 hallazgos | Consulta |
| 2016 | Octubre- Diciembre | 2015-2016 | Sep-Dic, Ene-Nov | Auditoría Interna | Integral | S/N | Contraloría Municipal | CMA-357/2016 01 dic 2016 | Anexo CMA-128/2016 mayo 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 25 de enero 2017 | 9 Cédulas con 18 hallazgos y 42 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | En proceso | En proceso | Instituto de la Mujer Moreliana. | 4 hallazgos y 2 observaciones solventados | 06/3/2017 | 14 hallazgos y 40 observaciones | Consulta |
| 2016 | Abril-Junio | 2015-2016 | Agos-Dic, Ene-May | Auditoría Interna | Específica | S/N | Contraloría Municipal | CMA-126/2016 18 mayo 2016 | CMA-126/2016 18 mayo 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Oficio CMA-174/2016 | 5 hallazgos 7 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | Oficio CMA-174/2016 | En proceso | Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte | 0 | IMDE/616/16 | 5 hallazgos 7 observaciones | Consulta |
| 2016 | Julio-Septiembre | 2016 | Abr-Jul-2016 | Auditoría Interna | Específica | S/N | Contraloría Municipal | CMA-206/2016 22 julio 2016 | CMA-206/2016 25 julio 2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Oficio CMA-209/2016 | 3 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | Oficio CMA-209/2016 | En proceso | Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte | 0 | No presentado | 3 observaciones | Consulta |
| 2016 | Octubre- Diciembre | 2016 | Ene-Oct | Auditoría Interna | Control Interno | S/N | Contraloría Municipal | CMA-356/2016 | CMA-356/2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 17 febrero 2017 | 7 observaciones | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | Oficio CMA-215/2017 | En proceso | Instituto de la Juventud Moreliana | 0 | IJUM/066/2017 | 7 observaciones | Consulta |
| 2016 | Enero-Marzo | 2012-2015 | Agó 2012/Dic 2015 | Auditoría Interna | Fisca-Financiera y Legalidad | S/N | Contraloría Municipal | CMA-032/2016 | CMA-032/2016 | Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Acta del 18 abril 2016 | 17 hallazgos | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | Informe Ejecutivo del 31 de mayo 2016 | En proceso | Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán | 5 aclarados | IMUVI-DG-090/16 | 12 hallazgos | Consulta |
| 2015 | Enero-Marzo | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 2015 | Abril-Junio | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 2015 | Julio-Septiembre | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 2015 | Octubre- Diciembre | 2015 | al 31 Ago 2015 | Auditoría Interna | Seguimiento entrega-recepción | S/N | Contraloría Municipal | CMA-006/2015 | CMA-006/2015 | Seguimiento a la información contenida en el expediente entrega-recepción al 31 de agosto 2015 | Financiera y Legal | Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo | Oficio CMA-026/2015 | 8 hallazgos | Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado | Oficio CMA-026/2016 | En proceso | Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán | 0 | IMUVI-DG-271/2015 | 8 hallazgos | Consulta |

| | | |
|--|---|---|
| Fecha de actualización de la información en este sitio web | Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información (Unidad Administrativa) | Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información |
| 30/05/2018 | Contraloría | Mtro. Leopoldo Romero Ochoa Director del Centro Municipal de Información Pública |

Fecha de validación
30/05/2018

Periodo de actualización de la información
Trimestral

Nota
Se pone N/D en los trimestres que no se generó la información solicitada en este formato.