H. Ayuntamiento de Morelia

Ejercicio	Periodo de la información	Periodo de la información	Tipo de auditoría	Rubro auditado	Clave de auditoría	Número de auditoría	Dependencia auditada o entidad a auditar	Objetivo y tipo que identifique el alcance documental de auditoría	Objetivo del área de validación de información	Tiempo de vigencia de validación de información adicional	Objetivo de la realización de la auditoría	Fuente(s) externa y/o interna	Documentación revisada	Número de oficio de notificación de resultados	Observaciones al oficio de notificación de resultados	Fecha límite para atender hallazgos	Hallazgos a la fecha límite de atención de hallazgos	Hallazgos a la fecha límite de atención de hallazgos	Área de atención determinada en el oficio de notificación	Nombre(s) y/o cargo(s) de los servidores públicos involucrados	Nº de colaboradores en la ejecución, indicar	Objetivo de atención sobre los hallazgos, indicar en el caso dónde, en su caso	Número de hallazgos con solicitud	Número de hallazgos atendidos de auditoría	Área responsable en atender hallazgos	Fecha de solicitud	Fecha de atención	Nota
Resultados de auditorías realizadas																													
2016	01/10/2016	31/12/2016	2017	Ene-Dic	Auditoría interna	Financiero Legal	S/N	Contraloría Municipal	Jefe Inicio-Auditoría 01-feb-2016	Oficio-DIR-2016 9-feb-2016	Sin Salvaguar	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiero y Legal	Art 79 y 77 Fracc IV y V LRF Art 4o Ley Reg. Mpal. del Edo. de Mich. de	Jefe de notificación 18-abr-2016		10 involucrados			Dr.presente	OFICINA REGIDORES.- Coordinación	8		2		Contraloría	16/01/2018	31/12/2018	Fine: Información parte de un expediente clasificado como reservado, además de que aún se encuentra en proceso y no se cuenta con toda la documentación para su
2016	01/10/2016	31/12/2016	2017	Ene-Dic	Auditoría interna	Financiero Legal	S/N	Contraloría Municipal	Jefe Inicio-Auditoría 27-mar-2016	Oficio-DIR-2016 27-mar-2016	Sin Salvaguar	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiero y Legal	Art 79 y 77 Fracc IV y V LRF Art 4o Ley Reg. Mpal. del Edo. de Mich. de	Jefe de notificación 17-jun-2016		5 involucrados			Dr.presente	GERENCIA PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL.- Integrar.	5		0		Contraloría	16/01/2018	31/12/2018	Fine: Información parte de un expediente clasificado como reservado, además de que aún se encuentra en proceso y no se cuenta con toda la documentación para su
2016	01/10/2016	31/12/2016	2017	Ene-Dic	Auditoría interna	Financiero Legal	S/N	Contraloría Municipal	Jefe Inicio-Auditoría 27-mar-2016	Oficio-DIR-2016 27-mar-2016	Sin Salvaguar	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiero y Legal	Art 79 y 77 Fracc IV y V LRF Art 4o Ley Reg. Mpal. del Edo. de Mich. de	Jefe de notificación 19-jul-2016		17 involucrados			Dr.presente	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA.- Dirección de Medio Ambiente	17		0		Contraloría	16/01/2018	31/12/2018	Fine: Información parte de un expediente clasificado como reservado, además de que aún se encuentra en proceso y no se cuenta con toda la documentación para su
2016	01/10/2016	31/12/2016	2017	Ene-Dic	Auditoría interna	Financiero Legal	S/N	Contraloría Municipal	Jefe Inicio-Auditoría 27-mar-2016	Oficio-DIR-2016 27-mar-2016	Sin Salvaguar	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiero y Legal	Art 79 y 77 Fracc IV y V LRF Art 4o Ley Reg. Mpal. del Edo. de Mich. de	Jefe de notificación 19-jul-2016		30 involucrados			Dr.presente	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDOR.- Dirección de Desarrollo Rural	30		0		Contraloría	16/01/2018	31/12/2018	Fine: Información parte de un expediente clasificado como reservado, además de que aún se encuentra en proceso y no se cuenta con toda la documentación para su
2016	01/10/2016	31/12/2016	2017	Ene-Dic	Auditoría interna	Técnico Financiero Legal	S/N	Contraloría Municipal	Oficio-DIR/2016 15-marzo-de 2016	Oficio-DIR/2016 15 marzo de 2016	Sin Salvaguar	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Obra Pública	Art 79 y 77 Fracc IV y V LRF Art 4o Ley Reg. Mpal. del Edo. de Michoacán	Jefe de notificación: 20 de octubre de 2011 Oficio de notificación 20 de octubre de 2011 Oficio de Notificación 20 de octubre de 2011 Oficio de Notificación 20 de octubre de 2011 Oficio de