





Nº	Identificador	Fecha	Nº	Evento	Auditoría interna	Plan, Programa y/o Proyecto	Entidad	Objeto de Auditoría	Periodo	Criterios	Objeto de Auditoría	Observaciones	Referencia	Impacto	Gravidad	Medidas	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Estado	
2019	4367/2019	30/06/2019	201	Ex-Post	Auditoría interna	Programa "Campaña de Limpieza"	Comunidad Municipal	Objeto de Auditoría: a) Infracción de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	En el presente que se observó el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos, no se observó el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.
2019	4367/2019	30/06/2019	204	Ex-Post	Auditoría interna	Plan, Programa y/o Proyecto	Comunidad Municipal	Objeto de Auditoría: a) Infracción de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	Se han detectado algunas irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.
2019	4367/2019	30/06/2019	204	Ex-Post	Auditoría interna	Plan, Programa y/o Proyecto	Comunidad Municipal	Objeto de Auditoría: a) Infracción de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	Se han detectado algunas irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.
2019	4367/2019	30/06/2019	207	Ex-Post	Auditoría interna	Plan, Programa y/o Proyecto	Comunidad Municipal	Objeto de Auditoría: a) Infracción de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	Se han detectado algunas irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.
2019	4367/2019	30/06/2019	207	Ex-Post	Auditoría interna	Plan, Programa y/o Proyecto	Comunidad Municipal	Objeto de Auditoría: a) Infracción de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	Se han detectado algunas irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.
2019	4367/2019	30/06/2019	207	Ex-Post	Auditoría interna	Plan, Programa y/o Proyecto	Comunidad Municipal	Objeto de Auditoría: a) Infracción de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	Se han detectado algunas irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.
2019	4367/2019	30/06/2019	207	Ex-Post	Auditoría interna	Plan, Programa y/o Proyecto	Comunidad Municipal	Objeto de Auditoría: a) Infracción de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos.	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	2018-06-01/2019-06-30	Se han detectado algunas irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y gestión de los recursos económicos, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.