

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Observaciones emitidas	Observaciones solventadas	Observaciones en proceso de solventación	Observaciones en proceso de investigación y solventación	Observaciones en proceso administrativo de substanciación	Estatus actual
-------------------	---------------------	---------------------	-------	--------	----------	------------------------	---------------------------	--	--	---	----------------

INTERNA		CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL		10 AUDITORÍAS							EN PROCESO
---------	--	-------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	------------

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Observaciones emitidas	Observaciones solventadas	Observaciones en proceso de solventación	Observaciones en proceso de investigación y solventación	Observaciones en proceso administrativo de substanciación	Estatus actual
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL- SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA											
Interna	CIM-SA-DRM-1.18-2020	CIM	02/12/2020	Análisis y revisión del mantenimiento y reparación de vehículos oficiales, verificando su autorización, comprobación y pago	Verificar que los mantenimientos vehiculares se hagan de acuerdo con los calendarios establecidos por las armadoras, para contar con un parque vehicular en buen estado, vigilando que el presupuesto de mantenimiento y reparación vehicular se ejerza conforme a la normatividad vigente	1	0	0	1	0	En proceso
Interna	CIM-SA-1.03-AO-2021	CIM	15/02/2021	"Rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Urbina, tramo de Av. San Luis Tlatilco a Av. Estacas y rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Morelos, tramo de Av. Universidad a calle San Luis Tlatilco"	Verificar la correcta integración del expediente y ejecución de la obra objeto del contrato, con estricto apego a la normatividad establecida; así como dar seguimiento a las observaciones formuladas en la auditoría, a fin de contribuir de manera fundamental en la Administración Pública Municipal 2019-2021	23	22	0	1	0	En proceso
Interna	CIM-SA-1.05-AO-2021	CIM	15/02/2021	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela secundaria oficial 17 "Benemérito de las Américas", C.C.T. 15DES0017S y mantenimiento de sanitarios en escuela primaria "General Manuel Ávila Camacho", C.C.T 15EPR0275M	Verificar la correcta integración del expediente y ejecución de la obra objeto del contrato, con estricto apego a la normatividad establecida; así como dar seguimiento a las observaciones formuladas en la auditoría, a fin de contribuir de manera fundamental en la Administración Pública Municipal 2019-2021	21	20	0	1	0	En proceso
Interna	CIM-SA-1.14-AO-2021	CIM	03/05/2021	NAU/SPUyOP/IR/FIM/34/20 Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar "Salvador Díaz Mirón", Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", Construcción De Barda Perimetral En Preescolar "Prof. Jacobo I. Laniado", Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria "Anáhuac", Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria "Anáhuac"	Verificar la correcta integración del expediente y ejecución de la obra objeto del contrato, con estricto apego a la normatividad establecida; así como dar seguimiento a las observaciones formuladas en la auditoría, a fin de contribuir de manera fundamental en la Administración Pública Municipal 2019-2021	16	15	0	1	0	En proceso
Interna	CIM-SA-1.19-AO-2021	CIM	15/07/2021	Obras por administración ejecutadas en los ejercicios 2019, 2020 y 2021,	Verificar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable a la obra pública en sus aspectos de planeación, programación, presupuestación, adquisiciones, ejecución y finiquito, se practicará la Auditoría a las obras por administración ejecutadas en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, así como a los expedientes correspondientes	307	306	0	1	0	En proceso
Interna	CIM-SA-1.01-AO-2022	CIM	17/02/2022	Universidad Naucalpense	Determinar el estado actual de la obra del contrato verificando el Expediente Único de Obra, el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable a la obra pública, así como el avance físico considerando el catalogo de conceptos contratado.	103	0	0	103	0	En proceso
Interna	CIM-SA-1.02-AO-2022	CIM	30/03/2022	Av. Centenario	Determinar el estado actual de la obra del contrato verificando el Expediente Único de Obra, el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable a la obra pública, así como el avance físico considerando el catalogo de conceptos contratado.	46	0	0	46	0	En proceso
Interna	CIM-SA-AF-DGS-001-2022	CIM	09/12/2022	Suministro de combustible y lubricantes del parque vehicular del Ayuntamiento Naucalpan	Evaluar y verificar la eficiencia y eficacia de los controles internos, mediante las técnicas de auditoría, así como la gestión administrativa y operativa del Departamento de Control Vehicular.	3	2	1	0	0	En proceso

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Observaciones emitidas	Observaciones solventadas	Observaciones en proceso de solventación	Observaciones en proceso de investigación y solventación	Observaciones en proceso administrativo de substanciación	Estatus actual
Interna	CIM-SA-0383-2023	CIM	31/05/2023	Supervisión, inspección a base de datos	Cumplir con los requisitos de la normatividad vigente en la materia	11	0	0	0	11	En proceso
Interna	CIM-SA-AD-005-2023	CIM	04/12/2023	Revisión y análisis al cumplimiento y pago de las contribuciones de los vehículos oficiales, correspondiente al ejercicio 2023	Revisar y comprobar que los vehículos oficiales se encuentren asegurados, al corriente en el pago de sus contribuciones y que el gasto realizado se encuentre debidamente soportado de manera documental.	1	1	0	0	0	En proceso
TOTAL						532	366	1	154	11	