

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
EXTERNA		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO		2 AUDITORÍAS		INICIO
EXTERNA		ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO		7 AUDITORÍAS		EN PROCESO
EXTERNA		AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		3 AUDITORÍAS		INICIO
				9 AUDITORÍAS		EN PROCESO
				1 AUDITORÍA		CONCLUIDA
INTERNA		CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL		10 AUDITORÍA		EN PROCESO
				17 AUDITORÍA		CONCLUIDA
			TOTAL	49 AUDITORÍAS		



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2022 - 2024**

Av. Juárez No. 39, Fracc. El Mirador. Naucalpan de Juárez, Edo. de México
55 5371 8300 | 55 5371 8400

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".
'150 Aniversario de la Fundación de Villa de Juárez'.

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
-------------------	---------------------	---------------------	-------	--------	----------	----------------

GRAN TOTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Externa	218-0016-2024	SECOGEM	02/10/2024	Auditoría de Obra Pública.- Rehabilitación	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Inicio de Auditoría
Externa	218-0017-2024	SECOGEM	02/10/2024	Auditoría de Obra Pública.- Rehabilitación	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Inicio de Auditoría
TOTAL						

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO						
Externa	CP-2019	OSFEM		Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019	Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.	En proceso
Externa	CP-2020	OSFEM		Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020	Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.	En proceso
Externa	CP-2021	OSFEM		Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021	Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.	En proceso
Externa	ACFIF-26	OSFEM	26/04/2022	Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021	En materia de Cumplimiento Financiero, fiscalizar los ingresos y egresos estatales y municipales, a efecto de comprobar que su recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio, aplicación y deuda, se apeguen a las disposiciones legales administrativas presupuestales, financieras y de planeación aplicables.	En proceso
Externa	CP-2022	OSFEM		Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022	Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.	En proceso
Externa	ACF-057	OSFEM	22/03/2023	Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022	En materia de Cumplimiento Financiero, fiscalizar los ingresos y egresos estatales y municipales, a efecto de comprobar que su recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio, aplicación y deuda, se apeguen a las disposiciones legales administrativas presupuestales, financieras y de planeación aplicables.	En proceso
Externa	AIF-037	OSFEM	16/02/2024	Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023	Fiscalizar los recursos estatales y municipales, destinados y aplicados en cualquier tipo de inversión física, verificando el cumplimiento de las disposiciones financieras aplicables y deuda pública, así como evaluando los procesos de planeación, programación y presupuestación, para constatar que el ejercicio del gasto corresponda con el fin, objeto, programas presupuestarios y proyectos autorizados.	En proceso
TOTAL						

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN						
Externa	25-GB	ASF	24/11/2020	Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de manera Directa o Coordinada la Función, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso
Externa	754-GB-GF	ASF	08/12/2020	Recursos de Otorgamiento de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o Coordinada la función, Cuenta Pública 2019	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso
Externa	810	ASF	23/05/2022	Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2021	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso
Externa	861	ASF	04/07/2022	Participaciones Federales a Municipios	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de la Participaciones Federales a Municipios se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	Concluida
Externa	860	ASF	11/08/2022	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso
Externa	888	ASF	22/06/2023	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso
Externa	889	ASF	22/06/2023	Participaciones Federales a Municipios	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de la Participaciones Federales a Municipios, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso
Externa	887	ASF	04/07/2023	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
Externa	2142	ASF	26/10/2023	Contratos y Convenios Suscritos por el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; así como, Erogaciones Financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2020, Incluidas las Participaciones Federales	Fiscalizar, de manera pormenorizada, el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos, convenios y/o erogaciones seleccionados que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del ejercicio 2022.	En proceso
Externa	913	ASF	26/08/2024	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2023	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	En proceso
Externa	966	ASF	20/09/2024	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2023	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.	Inicio de auditoría
Externa	967	ASF	23/09/2024	Participaciones Federales a Municipios 2023	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de Participaciones Federales a Municipios, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.	Inicio de auditoría
Externa	2349	ASF	23/09/2024	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2023	Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de Participaciones Federales a Municipios, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.	Inicio de auditoría
TOTAL						

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	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	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	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	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	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	En proceso
Interna	CIM/SA/0096/2022	CIM	08/04/2022	Arqueos 1er Trimestre 2022	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
Interna	CIM-CI-0809-2022	CIM	30/06/2022	Arqueos 2do Trimestre 2022	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida
Interna	CIM-SA-0336-2023	CIM	17/05/2023	Arqueos 1er Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida
Interna	CIM-SA-0459-bis-2023	CIM	30/06/2023	Arqueos 2do Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida
Interna	CIM-SA-0729-2023	CIM	25/09/2023	Arqueos 3er Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida
Interna	CIM-SA-0957-2023	CIM	12/12/2023	Arqueos 4to Trimestre 2023	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
Interna	CIM/SA/0321/2024	CIM	10/04/2024	Arqueos 1er Trimestre 2024	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida
Interna	CIM/SA/0471/2024	CIM	10/04/2024	Arqueos 2do Trimestre 2024	Verificar, supervisar y corroborar que los ingresos recaudados se encuentren físicamente en poder del servidor público responsable en cada caja recaudadora, de acuerdo a los registros que se detallan en el listado diario de recaudación que arroja el sistema de cobro electrónico, contra el efectivo existente más los cheques y comprobantes (vouchers) en el momento del arqueo, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida
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.	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.	En proceso
Interna	CIM-SA-AD-DE-004-2022	CIM	26/10/2022	Inspección a licencias de funcionamiento	Evaluar el control y la gestión administrativa y operativa del Departamento de Ventanilla Única, a efecto de que se apeguen a las políticas y reglamentos, con el propósito de identificar posibles mejoras de gestión	Concluida sin observaciones
Interna	CIM-SA-AF-05-2022	CIM	08/11/2022	Inspección al Parque Naucalli	Evaluar el control y la gestión administrativa de la Coordinación del Parque Naucalli	Concluida sin observaciones
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.	En proceso
Interna	CIM-SA-AD-002-2023	CIM	31/01/2023	Revisión a los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios	Verificar la substanciación de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, en sus distintas etapas de planeación, programación y ejecución.	Concluida sin observaciones

Tipo de Auditoría	Numero de Auditoría	Órgano fiscalizador	Fecha	Título	Objetivo	Estatus actual
Interna	CIM-SA-1.00-AO-2023	CIM	11/05/2023	Pavimentación Hacienda de Echegaray	La revisión y verificación de la correcta integración Expediente Único de Obra, siguiendo los parámetros establecidos en el formato denominado "Índice de documentos que contendrá el Expediente Único de Obra ejecutada por Licitación Pública ejercicio 2022	Concluida
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	En proceso
Interna	BASE DE DATOS 2022	CIM	30/06/2023	Visitas de obra 2022	Verificar, supervisar y corroborar que la ejecución de las obras contratadas durante el periodo 2022 se encuentren físicamente concluidas, de acuerdo al catalogo de conceptos, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida
Interna	CIM-SA-0738-2023	CIM	28/09/2023	Inspección de pase de lista	Verificar la permanencia de los servidores públicos, en días y horas hábiles en sus centros de trabajo.	Concluida
Interna	CIM-SA-074-2023	CIM	29/09/2023	Oficialía conciliadora y calificadora	Verificar la pronta, pacífica y eficaz solución de problemas que no sean constitutivos de delitos y de competencia en apego y estricto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación aplicables.	Concluida
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.	En proceso
Interna	CIM-SA-1.00-AO-2024	CIM	30/05/2024	Verificación de Expedientes Únicos a nueve contratos de obra del recurso FAISMUN 2023	Verificar el procedimiento de contratación, ejecución de proyecto, gestión de los recursos y cumplimiento normativo, a efecto de constatar que la integración del expediente único de obra del ejercicio del gasto corresponda con el fin, objeto, programas presupuestarios y proyectos autorizados; así como la justificación de las inversiones y la razonabilidad de los montos invertidos, en cumplimiento a la normatividad en materia	Concluida
Interna	BASE DE DATOS 2023	CIM	30/06/2024	Visitas de obra 2023	Verificar, supervisar y corroborar que la ejecución de las obras contratadas durante el periodo 2023 se encuentren físicamente concluidas, de acuerdo al catalogo de conceptos, procediendo en términos de Ley en caso de determinar diferencias o irregularidades.	Concluida sin observaciones
TOTAL						