

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO

REPORTE DE AUDITORIAS EJERCICIO 2017

32	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	AREA Y/O PROGRAMA AUDITADO	OFICIO DE INICIO	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIA	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES	ANEXO
1	Contraloría interna	Entrega-Recepción del Departamento de Mercadotecnia y Vinculación	No aplica	15-feb-17		Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios					1
2	Contraloría interna	Entrega-Recepción del Departamento Operativo de Recaudación	No aplica	15-feb-17		Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios					2
3	Contraloría interna	Entrega-Recepción del Departamento de Planeación y Proyectos en Infraestructura	No aplica	24-abr-17		Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios					3
4	Contraloría interna	Auditoría de ingresos por concepto de escuelas deportivas (febrero a marzo 2017)	11-ene-17	20-mar-17		Verificación física de los alumnos de cada clase comprendidas en las disciplinas auditadas, a fin de cotejar los usuarios que asisten con la recaudación reportada según registros contables por concepto de "uso de espacios deportivos" y en base a la Ley de ingresos vigente; así como la evaluación y verificación del control interno en sus procesos.					4
5	Contraloría interna	Entrega-Recepción de la Dirección Ejecutiva, Administrativa y Financiera	No aplica	04-jul-17		Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios					5

6	Contraloría interna	Auditoria al área de Deporte Adaptado	No aplica	23-jun-17		Verificación física de los alumnos pertenecientes al área de deporte adaptado, así como sus actividades, instructores, horarios etc. Así como el control interno establecido según lineamientos vigentes					6
7	Contraloría interna	Auditoria de ligas y escuelas deportivas	08-may-17	28-jun-17		Verificación física de las escuelas y ligas deportivas en las distintas unidades deportivas del COMUDE, a fin de cotejar los convenios firmados con los concesionarios según lineamientos y normatividad vigente. Verificando además la recaudación por estos ingresos correspondientes a estas.					7
8	Contraloría interna	Auditoria del programa "Adulto mayor"	No aplica	01-sep-17		Verificación física de los alumnos pertenecientes al programa de "Adulto mayor" así como el control interno establecido según lineamientos vigentes de dicho programa.					8
9	Contraloría interna	Entrega-Recepción de la Dirección Operativa	No aplica	25-oct-17		Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios					9