

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
10	Contraloría interna	Auditoria a la cuenta de gasolina	10-oct-17	13-oct-17		Obtener la seguridad razonable de que se cumplan los lineamientos financieros, contables y de control interno en el manejo de la cuenta de gasolina.					10
11	Contraloría interna	Auditoria de Gimnasia	No aplica	16-oct-17		Análisis de los ingresos del mes de septiembre, según lineamientos vigentes de dicha escuela, así como verificación del control interno aplicado.					11
12	Contraloría interna	Auditoria Medio Maraton 2017	No aplica	16-oct-17		Análisis de los ingresos del recaudados del evento, así como los gastos generados del mismo, en base a la convocatoria y lineamientos vigentes.					12
13	Contraloría interna	Auditoria del convenio (Atlas-comude) escuela de fut bol	No aplica	16-oct-17		Revisión de los usuarios considerados en el convenio establecido, así como las erogaciones generadas de este, verificando el control establecido, según normatividad vigente.					13
14	Contraloría interna	Entrega-Recepción de la Dirección Operativa	No aplica	08-dic-17		Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios					14