

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO

REPORTE DE AUDITORIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

No.	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	Departamento de Recursos Humanos/ Auditoría a los cálculos de nómina (SDI, ISPT, IMSS, asistencias e incidencias)	13-feb-13	16-feb-13	Mes de enero 2013	Verificar cálculos de deducciones, integraciones, retenciones e impuestos derivados de la relación laboral, según la normatividad vigente, así como sus procedimientos de control interno del área.		Finalizada			1
2	Contraloría interna	Dirección ejecutiva, administrativa y financiera /Auditoría al presupuesto 2013	17-jul-13	20-jul-13	De enero a junio de 2013	Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los recursos asignados a los distintos programas deportivos, recreativos y administrativos del Organismo.		Finalizada			2
3	Contraloría interna	Dirección ejecutiva, administrativa y financiera / Padron de proveedores	10-sep-13	25-sep-13	25-sep-13	Examinar y evaluar los requisitos indispensables para formar parte del padrón de proveedores con apego a lo establecido por el OPD Comude y la correcta integración de sus expedientes.		Finalizada			3
4	Contraloría interna	Auditoría al Departamento de Recaudación / Ingresos	14-oct-13	17-oct-13	Mes de julio y de octubre de 2013	Examinar y verificar los procedimientos en la recaudación y registro contable de los ingresos según normas financieras y normatividad vigente, así como la evaluación de su control interno.		Finalizada			4

REPORTE DE AUDITORIAS EJERCICIO 2014

No.	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
5	Contraloría interna	Auditoría a los departamentos de "ligas deportivas" y "escuelas deportivas"	14-oct-13	17-oct-13	Mes de Octubre 2013	Evaluación y verificación del control interno en sus procesos, políticas y aplicación de la normatividad vigente, mediante la aplicación de pruebas detalladas y sustantivas, así como su recaudación y afectación contable.		Finalizada			5
6	Contraloría interna	Auditoría al Departamento de Almacén	14-feb-14	20-feb-14	Del 1º de enero al 20 de febrero de 2014	Verificar existencias en el sistema (cardex de artículos) mediante el análisis de saldos, movimientos, procesos y documentos soporte; así como la verificación de existencias físicas.		Finalizada			6
7	Contraloría interna	Auditoría a la cuenta de "Gasolina y lubricantes"	08-sep-14	16-sep-14	Del 1º al 30 de junio de 2014.	Obtener la seguridad razonable de que se cumplan los lineamientos financieros, contables y de control interno en el manejo de la cuenta "Gasolina y Lubricantes".		Finalizada			7
8	Contraloría interna	Auditoría a los "Activos no circulantes"	03-jun-14	01-jul-14	Del 1º de octubre de 2012 al 31 de julio de 2014	Evaluación y verificación del control interno en la adquisición y resguardos de los "activos no circulantes" (revisión de políticas, procedimientos y normatividad).		Finalizada			8
9	Contraloría interna	Auditoría a la cuenta "Ingresos por servicios rubro natación"	19-nov-14	05-dic-14	Mes de octubre 2014	Examinar y verificar los procedimientos en la recaudación y registro contable de los ingresos "rubro natación" según normatividad vigente, así como la evaluación de su control interno.		Finalizada			9

REPORTE DE AUDITORIAS EJERCICIO 2015

No.	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
10	Contraloría interna	Auditoria al presupuesto 2014	26-ene-15	01-ago-15	Ejercicio 2014	Análisis a los programas presupuestados para el ejercicio, verificando sus ejecuciones en base al Programa Operativo Anual.		Finalizada			10
11	Contraloría interna	Auditoria de asistencias y permanencias (agosto 2015)	11-sep-15	15-sep-15	Mes de agosto 2015	Verificar el cumplimiento de las jornadas laborales de los empleados (horarios y registro de asistencias) según contrato y normatividad vigente.		Proceso			11
12	Contraloría interna	Auditoria de asistencias (octubre 2015)	09-nov-15	30-nov-15	Mes de octubre 2015	Verificar el cumplimiento de las jornadas laborales de los empleados (horarios y registro de asistencias) según contrato y normatividad vigente.		Proceso			12