

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO

REPORTE DE AUDITORIAS EJERCICIO 2016

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	Auditoria al rubro de ingresos	1250/CI-06/2016	01-mar-16		Examinar y verificar los procedimientos en la recaudación según normatividad vigente, evaluando su control interno, así como el correcto registro contable de estos.					1
2	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección General	Sesión Ordinaria de ayuntamiento 27-abril-2016	27-abr-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	2
3	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección Jurídica	Acuerdo administrativo 4 mayo 2016	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	3
4	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección Ejecutiva Administrativa y Financiera	Acuerdo administrativo 4 mayo 2016	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	4
5	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección de Recreación y Deporte	Acuerdo administrativo 4 mayo 2016	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	5
6	Contraloría interna	Entrega-Recepción Departamento administrativo	No aplica	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	6
7	Contraloría interna	Entrega-Recepción Jefatura de departamento "B"	No aplica	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	7

8	Contraloría interna	Entrega-Recepción Jefatura de departamento "A"	No aplica	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	8
9	Contraloría interna	Entrega-Recepción Jefatura de departamento "A"	No aplica	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	9
10	Contraloría interna	Entrega-Recepción Jefatura de departamento "A"	No aplica	04-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	10
11	Contraloría interna	Entrega-Recepción Jefatura de departamento de Compras	No aplica	26-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	11
12	Contraloría interna	Entrega-Recepción Coordinador General de Comunicación Social	No aplica	26-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	12
13	Contraloría interna	Entrega-Recepción del Departamento de compras	No aplica	30-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	13
14	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección Jurídica	No aplica	31-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	14
15	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección Ejecutiva, Administrativa y Financiera	No aplica	31-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	15
16	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección de Recreación y Deporte	No aplica	31-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	16
17	Contraloría interna	Entrega-Recepción Dirección de Unidades y Campos Deportivos	No aplica	31-may-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	17
18	Contraloría interna	Auditoría al rubro de ingresos por concepto de "uso de espacios deportivos"	15-feb-16	17-mar-16	(septiembre 2015 a enero 2016)	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.	NA	NA	NA	NA	18

19	Contraloría interna	Revisión de ingresos a la unidad deportiva "Paseos del Sol"	No aplica	18-abr-16	(Del 18 al 24 de Abril de 2016)	Verificación física de los partidos realizados a fin de cotejar los juegos y la recaudación reportada al COMUDE por concepto de uso de espacio deportivo de las instalaciones de la unidad deportiva "Paseos del Sol" .	NA	NA	NA	NA	19
20	Contraloría interna	Entrega-Recepción Encargado de Área "A" Del Departamento Operativo de Recaudación	No aplica	12-sep-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios	NA	NA	NA	NA	20
21	Contraloría interna	Entrega-Recepción del Departamento de compras	No aplica	27-sep-16	NA	Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción en base a las disposiciones legales vigentes del Estado de Jalisco y sus Municipios		NA	NA	NA	21
22	Contraloría interna	Auditoria "Cursos de Verano 2016"	No aplica	No aplica	NA	Evaluación y verificación del control interno en sus procesos y aplicación de las disposiciones vigentes , así como la integración del monto recaudado y su afectación contable.	NA	NA	NA	NA	22
23	Contraloría interna	Auditoria "Servicios profesionales a instructores"	21-sep-16	24-sep-16	NA	Verificación física de los instructores contratados por concepto de servicios profesionales, verificando las disciplinas impartidas por ellos (horarios, unidades, permanencias, alumnos, aportación al COMUDE, contratos, así como los Informe de sus actividades	NA	NA	NA	NA	23
24	Contraloría interna	Auditoria al departamento de "Recursos Humanos"	22-sep-16	29-sep-16	NA	Verificación del cálculo de una nómina (percepciones, deducciones) por todos los conceptos derivados de la relación laboral y su aplicación contable, según la normatividad vigente, así como sus procedimientos de control interno	NA	NA	NA	NA	24