

MUNICIPIO DE CORREGIDORA

Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción

BV. Evaluación de Resultados

Informe de auditorías

Artículo 66, fracción XXII de la LTAIEO

Tabla Campos

Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados	Total de solv y/o aclaraciones realizadas	Informe aclaraciones por y promovidas OP	Total de acciones por solventar	Programa anual de auditorías	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría interna	Específica	CAFA/02/2016	Contraloría Municipal	CM/CAFA/0712/2015	CM/CAFA/0712/2015	Revisión al procedimiento de licitación pública nacional LPN01/IMPLASCO/2015	Revisión de la contratación del servicio relativo al levantamiento fotogramétrico aéreo de 167 km2 para la zona rural del Municipio de Corregidora, Querétaro.	Estatales y Municipales	CM/DAAF/0633/2016	Diez	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Instituto Municipal de Planeación y Sustentabilidad de Corregidora, Querétaro	Ninguna	Ninguna	Diez		28/02/2017	Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera	2017	28/02/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría interna	Específica	CAFA/03/2016	Contraloría Municipal	CM/CAFA/0261/2016	CM/CAFA/0261/2016	Verificar la correcta integración de los expedientes de personal que obran en la Dirección de Recursos Humanos correspondiente a los servidores de primer y segundo nivel de la administración pública central y paramunicipal, así como los designado mediante elección popular	Revisión de los expedientes del personal de primer y segundo nivel municipales, paramunicipales y de designación por elección popular	Federales, Estatales y Municipales	CAFA/0556/2016	Tres	NA	Resultado de Revisión	Plegio de observaciones	Dirección de Recursos Humanos	Tres	Acta circunstanciada	Ninguna		28/02/2017	Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera	2017	28/02/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría interna	Específica	AUD-CM-002/16	Contraloría Municipal	CM/CAOP/0024/2016	CM/CAOP/0024/2016	Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados	Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativo	Federales, Estatales y Municipales	CM/DAOP/0642/2016	Ocho	NA	Informe Final	Informe Final de Observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Cuatro	Oficio	Cuatro		28/02/2017	Dirección de Auditoría de Obra Pública	2017	28/02/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría externa	Específica	3A26-16	Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro	SC/DAOP/083/2016	SC/DAOP/083/2016	Verificar técnica y financieramente el debido ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva del ejercicio 2015	Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativo	Federales, Estatales y Municipales	SC/DAOP/100/2016	Dos	NA	Acta de Cierre	Plegio de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y Finanzas	Dos	Oficio	Ninguna	<a href="http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php">http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php</a>	28/02/2017	Contraloría Municipal	2017	28/02/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría externa	Específica	3A05-16	Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro	SC/DAOP/237/2016	SC/DAOP/237/2016	Verificar técnica y financieramente el debido ejercicio de los recursos del Fondo de Cultura	Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativo	Federales, Estatales y Municipales	SC/DAOP/011/2016	Siete	NA	Acta de Cierre	Plegio de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y Finanzas	Siete	Oficio	Ninguna	<a href="http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php">http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php</a>	28/02/2017	Contraloría Municipal	2017	28/02/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría externa	Específica	AP/010/16	Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro	SC/DER/036/16	SC/DER/036/16	Verificar el debido ejercicio de los recursos HABITAT aprobados para la ejecución de obras y acciones	Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativo	Federales, Estatales y Municipales	SC/DER/099/16	Siete	NA	Cédula de Observaciones	Cédulas de Observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y Finanzas	Cinco	Oficio	Dos	<a href="http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php">http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php</a>	28/02/2017	Contraloría Municipal	2017	28/02/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría externa	Específica	QRO/PNPDE-AYTO CORREGIDORA /16/2A027-16	Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro y la Secretaría de la Función Pública	SC/DADE/054/2016	SC/DADE/054/2016	Verificar y evaluar técnica, financiera y operativamente la aplicación de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD) con el objeto de constatar su correcta aplicación, comprobación, registro y destino conforme a la normativa aplicable, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas	Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativo	Federales, Estatales y Municipales	UORCS/211/07/2016/SC/DADE/085/2016	Tres	NA	Cédula de Observaciones	Cédulas de Observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y Finanzas	Tres	Oficio	Ninguna	<a href="http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php">http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.php</a>	28/02/2017	Contraloría Municipal	2017	28/02/2017	NA
2017	abril-junio	2016	2016	Auditoría externa	Específica	QRO/FIEM-MPIO	Contraloría Municipal	QRO/FIEM-MPIO CORREGIDORA/16 (AP/030/16)	QRO/FIEM-MPIO CORREGIDORA/16 (AP/030/16)	Con el objeto de constatar su correcta aplicación, comprobación, registro y destino conforme a la normativa aplicable, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Revisión de la aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FIEM)	Federales, Estatales y Municipales	QRO/FIEM-MPIOCORREGIDORA/16/030/16316-16	Dos	NA	Cedula de Observaciones	Cedula de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Dos	Oficio	Ninguna		31/05/2017	Dirección de Auditoría de Obra Pública	2017	31/05/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría interna	Específica	AUD-CM-005/16	Contraloría Municipal	CM/DAOP/1048/2016	CM/DAOP/1048/2016	Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados	Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativo	Federales, Estatales y Municipales	SISCOE/DAOP/554/2017	Siete	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	siete	Oficio	Ninguna		31/05/2017	Dirección de Auditoría de Obra Pública	2017	31/05/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría interna	Específica	AUD-CM-006/16	Contraloría Municipal	CM/DAOP/1083/2016	CM/DAOP/1083/2016	Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados	Revisión de la aplicación de los recursos de los programas federales y estatales y constatar su correcta aplicación.	Federales, Estatales y Municipales	SISCOE/DAOP/1309/2017	ninguna	NA	Informe Final	Informe plegio preliminar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y Finanzas	Ninguna	Oficio	Ninguna		31/05/2017	Dirección de Auditoría de Obra Pública	2017	31/05/2017	NA
2017	abril-junio	2015	2015	Auditoría interna	Específica	AUD-CM-007/16	Contraloría Municipal	CM/DAOP/1049/2016	CM/DAOP/1049/2016	Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados	Las entregas de obras a las Unidades Operadoras	Federales, Estatales y Municipales	SISCOE/DAOP/1382/2017	dieciséis	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	dieciséis	Oficio	Ninguna		31/05/2017	Dirección de Auditoría de Obra Pública	2017	31/05/2017	NA
2017	julio-septiembre	2016	2016	Auditoría interna	Específica	AUD/OP/15/2017	Contraloría Municipal	SISCOE/DAOP/1782/2017	SISCOE/DAOP/1782/2017	Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados	Fortalecimiento Financiero de las obras	Estatales y Municipales	SISCOE/DAOP/1989/2017	uno	NA	Recomendación	Plegio de observaciones	Secretaría de Tesorería y Finanzas	una	Ninguna	Ninguna		07/09/2017	Dirección de Auditoría de Obra Pública	2017	07/09/2017	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoría interna	Específica	DAAF/01/2016	Contraloría Municipal	SISCOE/DAAF/82/2017	SISCOE/DAAF/82/2017	Verificar el procedimiento de remuneraciones de los servidores públicos, en cumplimiento a lo establecido por Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro	Revisión del procedimiento de Remuneraciones	Estatales y Municipales	SISCOE/DAAF/893/2017	Dos	NA	Informe Final	Recomendaciones	Secretaría de Administración	dos	Ninguna	Ninguna		07/09/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoría interna	Específica	DAAF/02/2017	Contraloría Municipal	SISCOE/DAAF/107/2017	SISCOE/DAAF/107/2017	Verificar los procedimientos de adquisiciones directas por excepción	Revisar los procedimientos de adquisiciones directas por excepción	Estatales y Municipales	SISCOE/DAAF/3847/2017	Catorce	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Administración	Catorce	Ninguna	Ninguna		04/12/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoría interna	Específica	DAAF/05/2017	Contraloría Municipal	SISCOE/DAAF/22/2017	SISCOE/DAAF/22/2017	Verificar los procedimientos de arrendamientos de bienes inmuebles	Revisar el procedimiento de arrendamiento de bienes inmuebles	Estatales y Municipales	SISCOE/DAAF/1472/2017	Una	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Administración	una	Ninguna	Ninguna		19/05/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoría interna	Específica	DAAF/06/2017	Contraloría Municipal	SISCOE/DAAF/27/2017	SISCOE/DAAF/27/2017	Verificar los servicios pagados por difusión institucional	Verificar el soporte documental de las publicaciones realizadas como difusión institucional	Estatales y Municipales	SISCOE/DCEPAF/2580/2017	Una	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Dirección de Comunicación Social	una	Ninguna	Ninguna		31/07/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA

2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	DAAF/07/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAAF/308/2017	SISCOE/DAAF/308/2017	Verificar los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Revisar los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Estatales y Municipales	SISCOE/DAAF/2007/2017	Cuatro	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Administración	una	una	Tres		03/07/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	DAAF/19/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAAF/2017/2017	SISCOE/DAAF/2017/2017	Verificar los procedimientos de Licitación Pública Nacional, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	Revisar el procedimiento de Licitación Pública Nacional	Estatales y Municipales	SISCOE/DCEPAF/3392/2017	Uno	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Administración	Una	Ninguna	Ninguna		15/12/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	DAAF/20/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAAF/2018/2017	SISCOE/DAAF/2018/2017	Verificar el correcto procedimiento de arrendamiento de bienes inmuebles	Revisar se apege el procedimiento de arrendamiento de bienes inmuebles a la Ley de Adquisiciones y Reglamento Municipal respectivo	Estatales y Municipales	SISCOE/DAAF/3845/2017	ninguna	NA	Informe Final	No se desprendieron observaciones	Secretaría de Administración	Ninguna	Ninguna	Ninguna		01/12/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	DAAF/22/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAAF/2020/2017	SISCOE/DAAF/2020/2017	Verificar los procedimientos de enajenaciones de bienes muebles e inmuebles	Revisar se apege el procedimiento de arrendamiento de bienes inmuebles a la Ley de Adquisiciones y Reglamento Municipal respectivo	Estatales y Municipales	SISCOE/DAAF/3844/2017	ninguna	NA	Informe Final	No se desprendieron observaciones	Secretaría de Administración	Ninguna	Ninguna	Ninguna		01/12/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	DAAF/21/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAAF/2019/2017	SISCOE/DAAF/2019/2017	Verificar los contratos y soporte documental de las publicaciones realizadas con motivo de difusión institucional	Revisar el apego a la normatividad aplicable respecto de los procedimientos de difusión institucional	Estatales y Municipales	SISCOE/DCEPAF/3886/2017	Una	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Dirección de Comunicación Social	una	Ninguna	Ninguna		07/12/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	DAAF/17/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAAF/2015/2017	SISCOE/DAAF/2015/2017	Verificar los procedimientos de adquisiciones directas por excepción	Revisar que los procedimientos de adquisiciones directas por excepción se hagan en apego a la normatividad aplicable	Estatales y Municipales	SISCOE/DCEPAF/3950/2017	Tres	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Administración	Tres	Ninguna	Ninguna		19/12/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	DAAF/13/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAAF/1743/2017	SISCOE/DAAF/1743/2017	Verificar el correcto procedimiento de Remuneraciones a los servidores públicos, en cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro	Revisar los procedimientos de remuneraciones de los servidores públicos	Estatales y Municipales	SISCOE/DCEPAF/2865/2017	Dos	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Administración	Dos	Ninguna	Ninguna		13/09/2017	Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2015	Auditoria externa	Especifica	DGARFT"B/2816/2016	Auditoria Superior de la Federación	DGARFT"B/2816/2016	DGARFT"B/2816/2016	Revisión de la aplicación de los recursos federales de FOPADEM	Revisión de la aplicación de los recursos federales de FOPADEM	Federales	3425/2017	Una	NA	Informe Final	Oficio de baja por conclusión previa a la formulación del pliego de observaciones	Municipio de Corregidora, Oro.	Una	Ninguna	Ninguna		13/10/2017	Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	AUD-CM-009/2016	Contraloria Municipal	CM/DAOP/1257/2016	CM/DAOP/1257/2016	Revisión de la obra Intervención Urbana Integral, Concreto Estampado en la Calle Andamexel, Colonia Santuarios.	Intervención Urbana Integral, Concreto Estampado en la calle Andamexel, Colonia Santuarios (drenaje, red de agua potable, electrificación, iluminación, telecomunicaciones y etc.)	Estatales, Municipales y Federales	SISCOE/DCEPOP/3651/2017	Dos	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Dos	Ninguna	Ninguna		15/11/2017	Dirección de Control y Evaluación en Procesos de Obra Pública	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	AUD/OP/12/2017	Contraloria Municipal	CM/DAOP/1782/2017	CM/DAOP/1782/2017	Revisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra pública	Revisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra pública	Estatales y Municipales	SISCOE/DCEPOP/3823/2017	Dos	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Dos	Ninguna	Ninguna		30/11/2017	Dirección de Control y Evaluación en Procesos de Obra Pública	2017	09/01/2018	NA
2017	octubre-diciembre	2016	2016	Auditoria interna	Especifica	AUD/OP/11/2017	Contraloria Municipal	SISCOE/DAOP/1980/2017	SISCOE/DAOP/1980/2017	Revisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra pública	Revisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra pública	Estatales y Municipales	SISCOE/DCEPOP/3821/2017	Dos	NA	Informe Final	Plegio de observaciones	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Dos	Ninguna	Ninguna		30/11/2017	Dirección de Control y Evaluación en Procesos de Obra Pública	2017	09/01/2018	NA