

No.	DESPACHO AUDITOR	ÁREA AUDITADA	PERÍODO AUDITADO	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORÍA	INICIO DE AUDITORÍA	FECHA DE CIERRE DE AUDITORÍA	ÁREA Y/O RUBRO AUDITADO	PUNTOS QUE ABORDA LA AUDITORÍA	OBSERVACIONES	CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES	DICTAMEN DE RESULTADOS FINALES
1	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	EJERCICIO 2009	CONTABLE / FINANCIERO	14/09/2009	25/09/2010	BANCOS E INVERSIONES Y VALORES	MOVIMIENTOS DE CONCILIACIONES BANCARIA Y SOPORTE DE POLIZAS.	DOS CUENTAS DE BALANCES BANCARIOS REFLEJAN SALDO EN ROJO.	20/01/2011	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
2	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Y VINCULACIÓN	EJERCICIO 2009	OPERATIVA / ADMINISTRATIVA	16/12/2009	24/08/2010	DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Y VINCULACIÓN	PLANTILLA DE PERSONAL, VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, ARQUEO FONDO REVOLVENTE APOYOS OTORGADOS.	SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE ORGANIGRAMA Y PERSONAL EN NÓMINA, PERSONAL EN OTRA ÁREA CARGADO A LA NÓMINA, SE DETECTARON 5 PERSONAS CONTRATADAS POR HONORARIOS ASIMILADOS, FALTAN RESGUARDO INDIVIDUALES, FONDO REVOLVENTE CON DINERO A FAVOR DEBIDO POR CAMBIOS DE MONEDA FRACCIONARIAS, SE DETECTÓ LA FALTA DE CONVENIOS CON PROVEEDORES.	20/09/2010	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
3	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	EJERCICIO 2009	CONTABLE / FINANCIERO	09/02/2010	09/11/2010	VIÁTICOS Y COMISIONES POR JUSTIFICAR	PLIEGOS DE COMISIÓN PENDIENTES DE JUSTIFICAR Y VERIFICACIÓN DE SALDOS.	SE DETECTARON ADEUDOS PENDIENTES POR COMPROBAR AL 31 DE DICIEMBRE 2009	15/04/2011	SOLVENTADAS
4	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA	EJERCICIO 2010	OPERATIVA / ADMINISTRATIVA	04/05/2010	29/04/2010	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA	PLANTILLA DE PERSONAL, CASOS REPORTADOS, VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, ARQUEOS DE FONDO REVOLVENTE, ASESORÍA JURÍDICA.	SE DETECTÓ PERSONAL COMISIONADO A OTRA ÁREA CON SU COMISIÓN FINALIZADA, SE DETECTÓ DIFERENCIA DE PLAZAS ENTRE PLANTILLA Y NÓMINA, SE DETECTARON CASOS SIN SEGUIMIENTO OPORTUNO, ACTIVOS FIJOS, FONDO FIJO.	29/06/2011	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
5	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA	EJERCICIO 2009	OPERATIVA / ADMINISTRATIVA	04/05/2010	14/12/2009	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA	PLANTILLA DE PERSONAL, CASOS REPORTADOS, VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, ARQUEOS DE FONDO REVOLVENTE, ASESORÍA JURÍDICA.	SE DETECTARON CASOS SIN SEGUIMIENTO OPORTUNO, CASOS SIN REGISTRAR, CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	03/03/2011	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
6	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	EJERCICIO 2009	CONTABLE / FINANCIERO	07/07/2010	25/09/2010	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SOPORTE DE PÓLIZAS Y VERIFICACIÓN DE SALDOS.	SE ENCONTRARON PÓLIZAS EN LAS CUALES EL CONCEPTO NO CORRESPONDE A LOS COMPROBANTES ANEXOS.	15/04/2011	SOLVENTADAS
7	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	EJERCICIO 2009	CONTABLE / FINANCIERO	12/07/2010	26/10/2010	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SOPORTE DE PÓLIZAS Y VERIFICACIÓN DE SALDOS.	SE DETECTARON SALDOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR.	22/11/2010	SOLVENTADAS
8	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	EJERCICIO 2010	OPERATIVA / ADMINISTRATIVA	03/08/2010	04/02/2011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PLANTILLA DE PERSONAL, PADRÓN DE BENEFICIARIOS.	EN ORIENTACIÓN ALIMENTARIA: SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE PLANTILLA Y NÓMINA, SE DETECTARON MISMOS RESPONSABLES PARA DIFERENTE BENEFICIARIO, SE ENCONTRÓ UN BENEFICIARIO REPETIDO, SE DETECTARON BENEFICIARIOS CON MISMO DOMICILIO, EN PROALIME: SE DETECTÓ QUE SE OTORGÓ APOYO POR 2 O HASTA 3 AÑOS.	04/03/2011	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
9	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	EJERCICIO 2009	OPERATIVA / ADMINISTRATIVA	04/08/2010	07/05/2010	DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE, PLANTILLA DE PERSONAL, COMEDORES ASISTENCIALES, CUOTAS DE RECUPERACIÓN.	FALTAN RESGUARDOS INDIVIDUALES, EL FONDO REVOLVENTE NO SE PUDO VERIFICAR POR INCAPACIDAD DEL RESPONSABLE, SE DETECTÓ PERSONAL EN OTRAS ÁREAS CARGADO A LA NÓMINA, SE DETECTARON PROVEEDORES BENEFACTORES SIN CONVENIO, SE DETECTARON COMEDORES ASISTENCIALES CON EL CONTRATO DE COMODATO VENCIDO, CUOTAS DE RECUPERACIÓN SIN AUMENTO EN 2010.	23/02/2010	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
10	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EJERCICIO 2010	OPERATIVA / ADMINISTRATIVA	05/08/2010	10/03/2011	DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL: SUPERVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA FÍSICA EN ÓPTICA, APLICACIÓN DE DESCUENTOS, PLANTILLA DE PERSONAL.	SE DETECTARON DIFERENCIAS ENTRE INVENTARIO FÍSICO Y KARDEX, SE DETECTARON TRABAJOS REALIZADOS Y QUE NO HAN SIDO RECOGIDOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS 1999 AL 2009, SE DETECTARON DESCUENTOS DESDE EL 25%, 50% Y HASTA EL 100%, SE DETECTARON DIFERENCIA EN PLAZAS ENTRE PERSONAL EN NÓMINA Y PERSONAL EN EL ORGANIGRAMA.	12/04/2011	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
11	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	EJERCICIO 2010	CONTABLE / FINANCIERO	30/11/2010	18/07/2011	DEUDORES DIVERSOS	VERIFICACIÓN DE SALDOS DIVERSOS, MUNICIPIOS, ARRENDAMIENTO.	SE DETECTARON DIVERSOS SALDOS PENDIENTES DE COBRAR, SE DETECTARON MUNICIPIOS CON ADEUDOS CON ATRASO SUPERIOR A 3 MESES, SE DETECTARON ADEUDOS EN ARRENDAMIENTO.	15/08/2011	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO
12	CONTRALORÍA INTERNA	CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	EJERCICIO 2010	OPERATIVA / ADMINISTRATIVA	24/01/2011	04/04/2011	CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	FONDO REVOLVENTE, CUOTAS DE RECUPERACIÓN, PLANTILLA DE PERSONAL, NORMATIVIDAD, ACTIVOS FIJOS, ALBERGUES, DEPARTAMENTO DE CUSTODIA, DEPARTAMENTO DE TUTELA, DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES.	ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE CON SALDO A FAVOR Y CUENTA CANCELADA, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CON SALDO A FAVOR Y FALTA DE RECIBOS CONSECUTIVOS, SE DETECTÓ DIFERENCIA DE PLAZAS ENTRE PLANTILLA Y NÓMINA, SE DETECTÓ LA FALTA DEL REGLAMENTO EN LAS INSTALACIONES, SE DETECTARON BIENES SIN INVENTARIAR, SE DETECTARON CASOS SIN SEGUIMIENTO OPORTUNO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSTODIA, TUTELA, ADOPCIONES.	14/06/2011	SOLVENTADAS Y A RESERVA DE SEGUIMIENTO.
13	CONTRALORÍA INTERNA	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	EJERCICIO 2010	CONTABLE / FINANCIERO	17/06/2011	26/10/2011	GASTOS	SOPORTES DE PÓLIZAS DE CHEQUES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD.	SE DETECTARON FACTURAS CON REQUISITOS FISCALES INCOMPLETOS, VIÁTICOS QUE NO SE APEGAN AL REGLAMENTO, IMPORTES DIFERENTES A LOS DE LA FACTURA, FALTAS ADMINISTRATIVAS EN LAS PÓLIZAS.	26/10/2011	SOLVENTADAS