



**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.**

Contraloría Interna

Auditorías Concluidas al mes de Agosto

ENTIDAD AUDITORA	ENTIDAD PÚBLICA AUDITADA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	INFORME DE LA AUDITORIA	ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA
Contraloría Interna	Recursos Financieros	1° al 31 de Agosto de 2013	Pólizas de Egresos	Objeto: Es la verificación de la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, con un periodo del 1° al 31 de Agosto de 2013 y comprobar que las erogaciones efectuadas se hayan hecho con base a la normatividad vigente. Alcance: se verificó el 100% del total de las pólizas de Egresos.	3 de Septiembre de 2013	6	3 de Septiembre de 2013
Contraloría Interna	Recursos Financieros	1° al 31 de Agosto de 2013	Pólizas de Ingresos	Objeto: Verificación la concentración de la recaudación mensual de ingresos del 1° al 31 de Agosto de 2013 y el cumplimiento al presupuesto de ingresos del ejercicio 2013. Alcance: Se verificaron de manera aleatoria un total del 80% del total de las pólizas de ingresos.	3 de Septiembre de 2013	2	3 de Septiembre de 2013
Contraloría Interna	Recursos Financieros	19 de Agosto de 2013	Verificación Caja Chica	Objeto: Verificar que el ejercicio del recurso de la Caja Chica sea aplicado apegado a la normativa correspondiente. Alcance: Se verificó una muestra del 100% del Recurso.	19 de Agosto de 2013	-	19 de Agosto de 2013
Contraloría Interna	Atención a Usuarios	16 de Agosto de 2013	Verificación de Fondos Fijos	Objeto: Verificar que el ejercicio del recurso de los fondos de monedas de las cajas sea aplicado apegado a la normativa correspondiente. Alcance: Se verificó una muestra al azar de 3 cajas en la sucursal del centro.	16 de Agosto de 2013	-	16 de Agosto de 2013