



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

Contraloría Interna

Auditorías Concluidas al 31 de Diciembre de 2015.



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	DAPAS Cd. Valles, Depto. de Recursos Financieros	1° al 30 de Noviembre de 2015	Administrativa a Pólizas de Cheque	Objeto: Es la verificación de la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, en estricto apego con la Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público, con un periodo del 1° al 31 de Diciembre de 2015 y comprobar que las erogaciones efectuadas se hayan realizado en base a la normatividad vigente. Alcance: se verificó el 100% del total de las pólizas de Egresos.	Derivado de la auditoría realizada a las pólizas de cheque, se encontraron deficiencias en la documentación que soporta el egreso, tales como contratos o convenios, listados de personal, copias de ifes, errores en facturas en los requisitos fiscales o cantidades y en la documentación de trámite a la Auditoría Superior interno tales como solicitudes de transferencias, cheques, prestamos, pensiones.	Todas las observaciones han sido solventadas de manera oportuna por los departamentos involucrados antes del envío de la documentación mensual a la Auditoría Superior del Estado.	17 de Diciembre de 2015
Contraloría Interna	DAPAS Cd. Valles, Depto. de Recursos Financieros	1° al 30 de Noviembre de 2015	Administrativa a Pólizas de Diario	Revisar todas las pólizas de diario mediante las cuales se realizan las comprobaciones de gastos de viaje de los funcionarios del Organismo que desarrollan comisiones fuera de la ciudad que cumplan con las disposiciones internas para la aplicación del Gasto.	No se detectaron observaciones, todas cumplen con las disposiciones internas en la aplicación de gastos de viaje.	No se detectaron observaciones.	17 de Diciembre de 2015
Contraloría Interna	DAPAS Cd. Valles, Depto. de Recursos Financieros	28 de Diciembre de 2015	Administrativa, Verificación Caja Chica	Objeto: Verificar que el recurso de la Caja Chica sea aplicado apegado a la normativa correspondiente. Alcance: Se verificó una muestra del 100% del Recurso.	No se detectaron diferencias significativas.	No se detectaron observaciones.	28 de Diciembre de 2015
Contraloría Interna	DAPAS Cd. Valles, Depto. de Atención a Usuarios	29 de Diciembre de 2015	Administrativa, Verificación de Fondos Fijos	Objeto: Verificar que el recurso de los fondos de monedas de las cajeras sea aplicado apegado a la normativa correspondiente. Alcance: Se verificó una muestra al azar de 3 cajeras en la sucursal del centro y 3 en oficinas administrativas.	No se detectaron diferencias significativas.	No se detectaron observaciones.	29 de Diciembre de 2015
Contraloría Interna	DAPAS Cd. Valles, Depto. de Recursos Materiales	1° al 31 de Diciembre de 2015	Administrativa y de Campo, Verificación de mantenimientos al equipo de transporte	Objeto: Verificar que el gasto en mantenimientos se aplique correctamente con estricto apego al presupuesto de egresos y que sean aplicados a los vehículos señalados.	No se detectaron diferencias significativas.	No se detectaron observaciones.	30 de Diciembre de 2015

