



Reporte de Auditorías del ejercicio 2021

Ayuntamiento: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 Titular del OIC: ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 Fecha de Aprobación de Programa: 01 DE ENERO DE 2021

N/C	No. Orden de auditoría	Fecha de inicio	Área auditada	Procedimiento(s) Auditado(s)	Status		Solo para auditorías concluidas		Observaciones	Seguimiento
					En proceso	Concluida (fecha)	Fecha del Informe de Auditoría	Número de hallazgos		
1	ATEM/21/1	01/06/2021	TESORERIA	REGISTRO DEL INGRESO Y EGRESO		30/06/2021	15/07/2021	6	MONTO EN CUENTAS POR COMPROBAR CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 30 DIAS LLENAR CON TODOS LOS DATOS LOS RECIBOS DE COBRO Y DEPURAR EL PADRON DE PREDIAL	SE ADIUNTA BALANZA DE COMPROBACION PARA COTEJAR Y EVIDENCIA DE QUE SE
			RECAUDACION	COBROS DE IMPUESTOS Y DERECHOS					FALTA INTEGRAR LOS PROCESOS DE ADJUDICACION	HAN CORREGIDO LAS DEFICIENCIAS.
			OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DEL EGRESO					FALTA REGISTRAR LAS CLC DE PARTICIPACIONES	
			CONTABILIDAD						FALTAN LOS EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA PARA PODER CONTABILIZAR	
									FALTAN REQUISICIONES DE COMPRA	
									LOS INGRESOS DEL DIA NO SE DEPOSITAN AL BANCO DE MANERA DIARIA	
2	ATEMP/21/2	31/12/2021	TESORERIA	REGISTRO DEL INGRESO Y EGRESO		31/12/2021	31/12/2021	3	FALTA DEPURAR LOS SALDOS EN CUENTAS POR COMPROBAR AL 31.12.21	SE ADIUNTA BALANZA DE COMPROBACION PARA COTEJAR Y EVIDENCIA DE QUE SE
			RECAUDACION	COBROS DE IMPUESTOS Y DERECHOS					DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACION DE PROCESOS DE ADJUDICACION	PARA COTEJAR Y EVIDENCIA DE QUE SE
			OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DEL EGRESO					FALTO CONTABILIZAR EL RUBRO DE OBRA PUBLICA	AUN HAY OBSERVACIONES
			CONTABILIDAD							

NOMBRE Y FIRMA
 PROF. PROF. EUSENIO MACEDO DONO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL