

**H. Ayuntamiento de Tulum**  
**2013-2016**  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**



**INFORME DE AUDITORÍA**



**2015**

---

## INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS PRACTICADAS EN EL MUNICIPIO DE TULUM EN 2015.

| AÑO DE CONCLUSIÓN | AÑO Y RECURSO AUDITADO   | AUDITORÍA                             |         | ORGANO FISCALIZADOR           | ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA                 | TOTAL DE OBSERVACIONES |             |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------------------|---|------------------------|-------------|
|                   |  | NÚMERO                                | TIPO    |                               |   | DETERMINADAS           | SOLVENTADAS |
| 2015              | 2014.<br>MATERIA DE OBRA PÚBLICA.<br>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).  | OVI/000074/2015/TULÚM/2014/001.       | EXTERNA | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS               | 1                      | 1           |
| 2015              | 2014.<br>MATERIA DE OBRA PÚBLICA.<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.  | OVI/000074/2015/TULÚM/2014/002.       |         |                               | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS               | 1                      | 1           |
| 2015              | 2014. MATERIA DE OBRA PÚBLICA.<br>RECURSOS PROPIOS Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA   | OVI/000074/2015/TULÚM/2014/003.       |         |                               | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS               | 6                      | 6           |
| 2015              | 2014.<br>MATERIA DE OBRA PÚBLICA.<br>FONDOS DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADOS PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. | OVI/000074/2015/TULÚM/2014/004.       |         |                               | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS               | 0                      | 0           |
| 2015              | 2014.<br>MATERIA FINANCIERA  | ASE/OAEMF/DFM/484/06/2015             |         |                               | H. AYUNTAMIENTO                                       | 6                      | 6           |
| 2015              | 2014.<br>MATERIA FINANCIERA  | ASE/OAEMF/DFM/0174/07/2015            |         |                               | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | 4                      | 4           |
| 2015              | 2014.<br>DESEMPEÑO   | ASE/OASE/AEMD/000365/04/2015/TULUM/01 |         |                               | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.                | 13                     | 13          |
|                   |  | <b>2</b>                              |         |                               | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>5</b>    |

### EXTERNAS

## INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS PRACTICADAS EN EL MUNICIPIO DE TULUM EN 2015.

| AÑO DE CONCLUSIÓN | AÑO Y RECURSO AUDITADO                               | AUDITORÍA  |         | ORGANO FISCALIZADOR | ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA      | TOTAL DE OBSERVACIONES |             |
|-------------------|--|--|---------|---------------------|--|------------------------|-------------|
|                   |  | NÚMERO   | TIPO    |                     |  | DETERMINADAS           | SOLVENTADAS |
| 2015              | 2014<br>PROGRAMA HABITAT.                            | SGP/CGOPSR/CSAOPSR/008/HABITA<br>T-14/2015       | EXTERNA | GESTIÓN PÚBLICA     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS | 5                      | 5           |
| 2015              | 2014<br>PROGRAMA HABITAT.                            | SGP/CGOPSR/CSAOPSR/008/HABITA<br>T-14/2015       |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS | 2                      | EN PROCESO  |
| 2015              | 2014<br>PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS<br>PÚBLICOS. | SGP/CGOPSR/CSAOPSR/018/RESCA<br>TE-14/2015       |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS | 5                      | 5           |
| 2016              | 2015<br>FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA           | SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/021/<br>FID-15/2015     |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS | 4                      | EN PROCESO  |
| 2016              | 2015 FOPADEM   | SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/04/F<br>OPADEM-15/2016  |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS | EN PROCESO             | EN PROCESO  |
| 2016              | 2015<br>PROGRAMA HABITAT                             | SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGS/024/<br>HABITAT-15/2015 |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS | 1                      | EN PROCESO  |

2                      0                      1                      5

EXTERNAS

## INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS PRACTICADAS EN EL MUNICIPIO DE TULUM EN 2015.

| AÑO DE CONCLUSIÓN | AÑO Y RECURSO AUDITADO      | AUDITORÍA   |          | ORGANO FISCALIZADOR   | ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA                | TOTAL DE OBSERVACIONES |             |
|-------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------|--|------------------------|-------------|
|                   |                             | NÚMERO      | TIPO     |                       |  | DETERMINADAS           | SOLVENTADAS |
| 2015              | 2015<br>MATERIA FINANCIERA. | CM/AIF/2015 | INTERNA  | CONTRALORÍA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.                  | 3                      | 3           |
|                   |                             |             |          |                       | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.                            | 5                      | 5           |
|                   |                             |             |          |                       | ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.                            | 5                      | 5           |
|                   |                             |             |          |                       | ÁREA DE RECURSOS MATERIALES.                         | 4                      | 4           |
|                   |                             |             |          |                       | ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.                         | 4                      | 4           |
|                   |                             |             |          |                       | ÁREA DE INVENTARIOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL.          | 0                      | 0           |
|                   |                             |             |          |                       | DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | 2                      | 2           |
|                   |                             |             |          |                       | SECRETARIA GENERAL.                                  | 3                      | 3           |
|                   |                             |             |          |                       | DESARROLLO ECONÓMICO.                                | 2                      | 2           |
|                   |                             |             |          |                       | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.                             | 5                      | 5           |
|                   |                             |             |          |                       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS. | 0                      | 0           |
|                   |                             | <b>2</b>    | <b>0</b> | <b>1</b>              | <b>5</b>   |                        |             |

**INTERNA**