



A) Informe de Auditoría

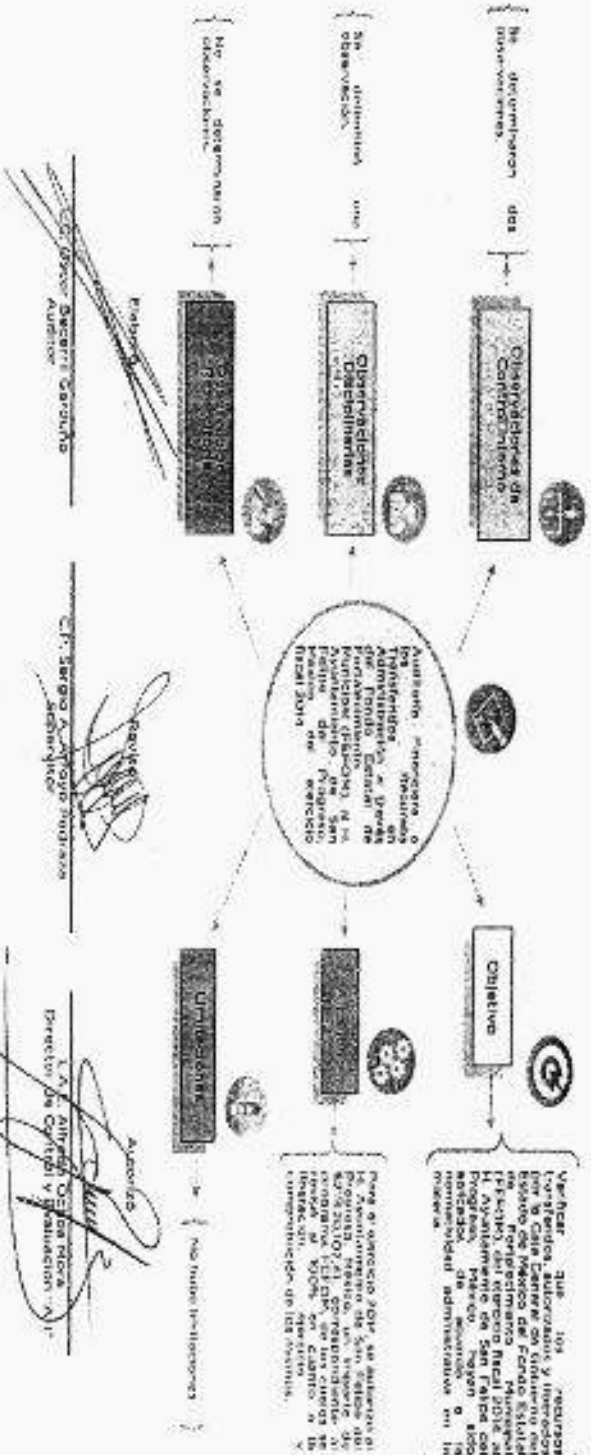
INFORME DE AUDITORÍA

Número de auditoría:  
Esta Auditoría:  
Nombre de la Auditoría:

210-0004/2014  
H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Jalisco, administración Municipal 2013-2014.  
Auditoría Ejecutiva a los Recursos Transferidos en Administración e Ingresos del Fondo Fiscal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Jalisco, del ejercicio fiscal 2014.

Período Auditado:

Ejercicio Fiscal 2014



AIZ  
VERSION NO. 06/1/09/2014

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-1

310  
AIZ



A) Informe de Auditoría

INFORME DE AUDITORÍA

Numero de auditoría:  
Este Auditorio:  
Nombre de la Auditoría:

270-0004-2015  
PERIODO AUDITADO: Ejercicio fiscal 2014  
H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, México, Administración Municipal 2013-2015.  
Auditoría Financiera a los Recursos Transferidos en Administración a través del Fondo Federal de Fortalecimiento Municipal (FFSCOM), al H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, México, de ejercicio fiscal 2014.

Observación  
del Control  
Interno

Observación uno  
Falta de integración de los Comités de Control y Vigilancia (CCOVIVIS).

Observación dos  
Falta de presentación de los Comités de Control y Vigilancia (CCOVIVIS).

Observación tres  
Falta de integración de los Comités de Control y Vigilancia (CCOVIVIS).

Observación cuatro  
Falta de integración de los Comités de Control y Vigilancia (CCOVIVIS).

Observación cinco  
Falta de integración de los Comités de Control y Vigilancia (CCOVIVIS).

Observación seis  
Falta de integración de los Comités de Control y Vigilancia (CCOVIVIS).

Observación  
del Control  
Interno

Observación uno  
El Comité Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, México, Administración Municipal 2013-2015, no está en cumplimiento de las normas y criterios de control y evaluación, debido a que sus integrantes no realizaron el seguimiento a las actividades asignadas al Ayuntamiento no se constituyeron mediante Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (CCOVIVIS) de los datos que se encuentran autorizados mediante Acta de Cabildo en sesión ordinaria.

*[Signature]*  
Eduardo García Sandoval  
Auditor

*[Signature]*  
C. P. Sergio Luján  
Auditor

*[Signature]*  
Autoriza  
L. A. Salvador García Mora  
Director de Control y Evaluación

A12  
VERSION NO. 06 T/08/2014

SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD  
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-1  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-1