



Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.
Contraloría Ciudadana.
Dirección de Auditoría.
Auditoría Interna, Correspondiente al Ejercicio 2020

Número de Auditoría:	2E/2020		
Tipo de Auditoría:	Especial		
Ente Auditado:	Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Contingencia COVID-19)		
Número de Oficio de Comisión:	A195-0900/1/20/1508		
Número de Observaciones:	09 Observaciones	Solventadas en el proceso de la auditoría:	01 Observación.
		Pendientes de Solventar:	08 Observaciones.
Oficio de Notificación de Conclusión:	A261-0900/3/20/1814		

Detalle de las Observaciones

Núm. de Observación.	Descripción de la Observación.	Valoración de la Propuesta de Solventación.	Status de Solventación.
1	Seguimiento formalización de contratos	En proceso	En proceso
2	En el expediente de la compra por fondo revolvente, de importe de \$9,500.00, por concepto de 5 tinacos de 1100 lts c/u, se detectaron diferencias en dos de los oficios del proceso de pago. El ente auditado hizo las correcciones necesarias, en los oficios ante la Tesorería, presentando copia de lo actuado a los auditores. Por lo antes descrito esta observación se da como SOLVENTADA dentro del periodo de la revisión.	Solventada en el proceso de auditoría	SOLVENTADA
3	Seguimiento resguardos patrimoniales.	En proceso	En proceso
4	Control Interno de Almacenes.	En proceso	En proceso
5	Control Interno de Almacenes.	En proceso	En proceso
6	Verificación resguardos patrimoniales.	En proceso	En proceso
7	Seguimiento al cumplimiento de requisitos del SAT de parte de proveedores.	En proceso	En proceso
8	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de objeto social y productos y servicios ofertados de parte de proveedores.	En proceso	En proceso
9	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de objeto social y productos y servicios ofertados de parte de proveedores.	En proceso	En proceso