



Alfajayucan, Hidalgo

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO Y DE INVERSIONES FISICAS

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 27/04/2015

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/05/2015

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: C. DANIEL GUERRERO TREJO	Unidad administrativa: TESORERIA MUNICIPAL
----------------------------------	--

1.5 Objetivo general de la evaluación: EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION FINANCIERA

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: COMPROBAR QUE LA CAPTACION, RECAUDACION, ADMINISTRACION, CUSTODIA, MANEJO, EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE AJUSTARON A LA LEGALIDAD

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: TRABAJOS DE REVISIÓN EN CAMPO

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: VERIFICACIÓN FISICA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, JUSTIFICATIVA, ESTADOS FINANCIEROS Y REALIZACIÓN DE COMPULSAS DE LA EXISTENCIA DE MECANISMOS SUFICIENTES PARA PREVENIR Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: EL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO PARA LA OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD CONTIENE DEFICIENCIAS

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: SE CUENTA CON MANUALES DE OPERACIÓN , ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, CODIGO DE CONDUCTA Y ORGANIGRAMA

2.2.2 Oportunidades: APLICAR NUEVOS MECANISMOS PARA EFICIENTAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

2.2.3 Debilidades: SE PRESENTAN DEFICIENCIAS EN LA REALIZACION DE BITÁCORAS

2.2.4 Amenazas: INCURRIR EN LOS ARTICULOS QUE MARCA LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: SE CONCLUYO QUE EL CONTROL INTERNO CONTIENE DEFICIENCIAS QUE NO PERMITEN CUMPLIR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LOS OBJETIVOS DEL MISMO.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: ACTUALIZAR EL CONTROL INERNO DEL MUNICIPIO

2: ACTUALIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS

3: ACTUALIZAR REGISTROS DE BIENES

4:

5:

6:

7:



Alfajayucan, Hidalgo

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: ING. SERAFIN MARTINEZ MEZA

4.2 Cargo: COORDINADOR DE AUDITORIA

4.3 Institución a la que pertenece: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO (ASEH)

4.4 Principales colaboradores: ARQ. ABRAHAM ROJO ROSALES

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (771) 71 7-19-10

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): RECURSOS PROPIOS, FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, RAMO 20, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS, PROSSAPYS, FOPAED Y CONADE

5.2 Siglas: RECPO, FUPPO, FAISM, FORTAMUN-DF

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL ALFAJAYUCAN

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial_ Ente Autónomo X

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal __ Estatal _ Local X

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s)

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): LIC. OSCAR ADALBERTO ÁNGELES GARCÍA, C. DANIEL GUERRERO TREJO tesoreria_alfa@hotmail.com Y C. JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación: NO APLICA

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.4 Licitación Pública Internacional__ 6.1.5 Otro: (Señalar)__ NO APLICA

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: NO APLICA

6.3 Costo total de la evaluación: \$ NO APLICA

6.4 Fuente de Financiamiento : NO APLICA

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: NO APLICA

7.2 Difusión en internet del formato: NO APLICA