*OFICIO NÚM. CM-**100**/2013*
Jojutla, Morelos a 12 de Agosto del 2013.

LIC. EDGAR LÓPEZ BETANZOS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA
P R E S E N T E:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos y demás preceptos en la materia, me permito actualizar la información correspondiente a la Contraloría Municipal en el rubro siguiente:

Auditorías Concluidas.- (De enero a Julio del 2013) se concluyeron 2 auditorías, un Acto de Fiscalización y un Diagnóstico Financiero a junio del 2013 (anexo acuses):

Número de Revisión:	**CM-R-01-13 "Adquisiciones y Almacenes"**
Área Auditada:	**Dirección de Administración**
Documento:	**INFORME DE RESULTADOS**
Periodo Revisado:	**Del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2013.**
Fecha de Inicio/Término:	**Inicio 8-Abril-2013; Término 26-Abril-2013.**
Observaciones Planteadas:	**13 observaciones.**

Número de Revisión:	**CM-R-02-13 "Licencias y Permisos"**
Área Auditada:	**Dirección de Licencias de Funcionamiento**
Documento:	**INFORME DE RESULTADOS**
Periodo Revisado:	**Del 1º de Enero al 31 de Mayo del 2013.**
Fecha de Inicio/Término:	**Inicio 24-Mayo-2013; Término 28-Junio-2013.**
Observaciones Planteadas:	**12 observaciones.**

Número de Acto de Fiscalización:	**CM-AF-03-13 "Programas de Desarrollo Agropecuario"**
Área Revisada:	**Dirección de Desarrollo Agropecuario**
Documento:	**INFORME DE RESULTADOS**
Periodo Revisado:	**Ejercicio 2013.**
Fecha de Inicio/Término:	**Inicio 18-Julio-2013; Término 25-Junlio-2013.**
Observaciones Planteadas:	**Diversas observaciones.**

A T E N T A M E N T E

M.A. y C.P. CECILIO OVANDO CASTELAR.
C O N T R A L O R M U N I C I P A L

CONTRALORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS 2013 - 2015
RECIBIDO
12/08/13
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
HORA 3:11 FIRMA

c.c.p.- Minutario.
c.c.p.- Archivo.

H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015

gobierno abierto

NUM. DE AUDITORIA: CM-R-02-13

INFORME DE RESULTADOS

AREA AUDITADA: **DIRECCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO**

OFICIO No. CM/ **083**/2013
Jojutla, Morelos a 05 de Julio del 2013.

LIC. JAIR MENDOZA BELTRAN
DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
P R E S E N T E:

Como resultado de la revisión practicada a la Dirección de Licencias de Funcionamiento, al amparo y en cumplimiento de la Auditoria Número **CM-R-02-13 "Licencias y Permisos"** de fecha 23 de mayo del 2013, envío a Usted el INFORME DE RESULTADOS, así como las observaciones determinadas y recomendaciones que previamente han sido comentadas por los auditores que participamos en la presente revisión, con los servidores públicos responsables de atenderlas.

De las **12 observaciones** determinadas con motivo de la revisión practicada a las diversas operaciones realizadas por el área auditada, por su importancia se destacan las siguientes:

- Se carece de un Reglamento Interno que regule la actuación del área, además, se carece de manuales de procedimientos específicos sobre los distintos procesos de trámite y los relativos a la ejecución fiscal;
- El Padrón electrónico de Contribuyentes no se encuentra actualizado, presentando falta de datos, ausencia de folios, errores en su "estatus" y la descripción de giro, además, muestra alto rezago en el pago de contribuciones.
- Existe omisión en el diseño de formatos y en la definición de requisitos para diversos trámites de Licencias y Permisos.
- El Sistema electrónico de administración de Licencias "Salma-Sare" es parcialmente explotado, presentando deficiencias en su operación y en la emisión de reportes diversos, además, se carece de manual de operación para su manejo eficiente y consulta.
- De la evaluación selectiva a los trámites de permisos y autorizaciones, se observaron deficiencias en la recepción de requisitos documentales, cálculos de contribuciones, registro de pagos efectuados, así atrasos en la entrega de tarjetas de funcionamiento.

Al respecto, solicito girar sus instrucciones correspondientes a quien corresponda, a fin de que se implanten las medidas correctivas y preventivas contenidas en el informe de referencia, conforme a los términos y plazos acordados para cada una de las observaciones planteadas. Es importante precisar que el incumplimiento a este compromiso puede originar el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado de Morelos.

A T E N T A M E N T E

M.A. y C.P. CECILIO OVANDO CASTELAR
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS 2013 - 2015
RECIBIDO
11/7/13
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 1:18 FIRMA

RECIBIDO
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS
2013 - 2015

09/07/13
Recibí oficio
Lic. Jair Mendoza Beltran.

c. c. p.- Lic. Hortencia Figueroa Peralta.- Presidenta Municipal Constitucional.- presente.
c. c. p.- Expediente.
c. c. p.- Minutario.

H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015

JOJUTLA
gobierno abierto

INFORME DE RESULTADOS
ACTO DE FISCALIZACIÓN: CM-AF-03-13

AREA FISCALIZADA: **DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

OFICIO No. CM/ **094**/2013
Jojutla, Morelos a 26 de Julio del 2013.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOJUTLA, MORELOS 2013 - 2015 RECIBIDO Julio/ 30 /2013 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO HORA 15 Para regidor FIRMA

ING. RAÚL MENDOZA SALGADO
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
P R E S E N T E:

Como resultado del Acto de Fiscalización practicado a la Dirección de Desarrollo Agropecuario bajo el Número **CM-AF-03-13 "Programas de Desarrollo Agropecuario"** durante el la segunda quincena del mes de julio del 2013, envío a Usted el INFORME DE RESULTADOS correspondiente, el cual contiene la información de las acciones del área fiscalizada, así como las pruebas, observaciones y recomendaciones generales que esta Contraloría Municipal expone a los servidores públicos responsables de atenderlas.

Al respecto, solicito girar las instrucciones pertinentes a quien corresponda, a fin de que se implanten las medidas correctivas y preventivas contenidas en el informe de referencia, conforme a los términos y plazos acordados para cada una de las observaciones planteadas. Es importante precisar que el incumplimiento y desatención a este compromiso puede originar el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado de Morelos.

A T E N T A M E N T E

M.A. y C.P. CECILIO OVANDO CASTELAR
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOJUTLA, MORELOS 2013 - 2015 RECIBIDO Julio/ 30 /2013 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO HORA 15:51 FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOJUTLA, MORELOS 2013 - 2015 RECIBIDO 30 / 7 / 13 PRESIDENCIA MUNICIPAL 19:14 FIRMA

c. c. p.- Lic. Hortencia Figueroa Peralta.- Presidenta Municipal Constitucional.- presente.
c. c. p.- C. Guillermo Andres Ramirez Ocampo.- Regidor de Desarrollo Agropecuario.- presente.
c. c. p.- Expediente.
c. c. p.- Minutario.

H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

JOJUTLA
gobierno abierto

OFICIO NÚM. CM-**099**/2013
Jojutla, Morelos a 7 de Agosto del 2013.

C. P. CLAUDIA TULIA BECERRA SORIANO
T E S O R E R A M U N I C I P A L
P R E S E N T E S:

Por medio del presente, me permito remitir a Usted el documento denominado **"Diagnóstico Financiero al mes de Junio del 2013"**, mismo que muestra la apreciación de esta Contraloría Municipal respecto del comportamiento financiero de este Ayuntamiento de Jojutla durante el primer semestre del año 2013.

Lo anterior, de conformidad con las pláticas realizadas en días pasados para conocer el estado que guarda la administración 2013-2015, solicitando a Usted su análisis y consideración.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla cordialmente.

A T E N T A M E N T E

M.A. y C.P. CECILIO OVANDO CASTELAR.
C O N T R A L O R M U N I C I P A L

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS
2013 - 2015

07/08/2013
:20 hrs.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS
2013 - 2015

c.c.p.- Lic. Hortencia Figueroa Peralta.- Presidenta Municipal Constitucional.- para su superior conocimiento.
c.c.p.- Minutario.
c.c.p.- Archivo.

07 08 13
15:27