

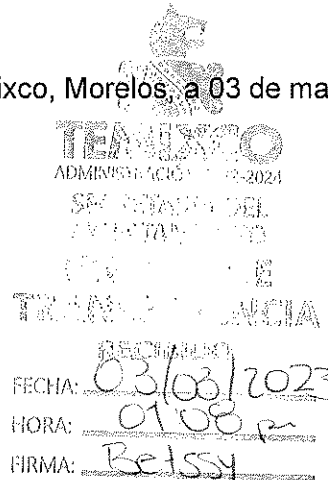
|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Dependencia:</b>  | Presidencia Municipal      |
| <b>Departamento:</b>   | Contraloría Municipal      |
| <b>Sección:</b>  | Dirección de Auditoría     |
| <b>Oficio:</b>   | <b>TMX/CM/DA/017/2023.</b> |
| "2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo" |                            |

Temixco, Morelos, a 03 de marzo de 2023.

**C. YESENIA LUNA TRUJILLO**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**C. RENE TRUJILLO MILLAN**  
**JEFE DE PLATAFORMA DE LA INFORMACIÓN**  
**Y SISTEMAS.**

**DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS.**  
**P R E S E N T E**



Por medio del presente y en respuesta a su oficio número **TMX/UT/PIYS/052/2023**, le informo lo siguiente:

1. En el mes de **septiembre** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-08** realizada a la **Secretaría de Obras Públicas** auditando las direcciones de OBRAS PÚBLICAS, NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO y SUPERINTENDENCIA.
  - a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
  - b) **Duración de la auditoría:** 10 de agosto al 21 de septiembre de 2022.
  - c) **Tipo de auditoría:** Financiera y de Control Interno.
  - d) **Número de Observaciones en los resultados:** 10 OBSERVACIONES
  - e) **Nombres y cargos de las personas que tienen a resguardo la información:** C. P. Erika Amezcua Garcia, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
  - f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica
2. En el mes de **octubre** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-09** realizada a la **SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS** auditando el Dirección de Servicios y Mantenimiento a la Imagen Urbana, Dirección de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos, Dirección de Revalorización y Protección Ambiental y Dirección de Alumbrado Público.
  - a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
  - b) **Duración de la auditoría:** 22 de septiembre al 13 de octubre de 2022.
  - c) **Número de Observaciones en los resultados:** 8 Observaciones

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Dependencia:</b>  | Presidencia Municipal      |
| <b>Departamento:</b>   | Contraloría Municipal      |
| <b>Sección:</b>  | Dirección de Auditoría     |
| <b>Oficio:</b>   | <b>TMX/CM/DA/017/2023.</b> |
| "2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo" |                            |

- d) **Tipo de auditoría:** Financiera y de Control Interno.
- e) **Nombres y cargos de las personas que tienen a resguardo la información:** C. P. Erika Amezcua Garcia, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

3. En el mes de **noviembre** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-10** realizada a la **Secretaría de Regularización de Tenencia de la Tierra** auditando las Direcciones de INCORPORACIÓN CATASTRAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** 14 de octubre al 04 de noviembre de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 6 Observaciones
- d) **Tipo de auditoría:** Financiera y de Control Interno.
- e) **Nombres y cargos de las personas que tienen a resguardo la información:** C. P. Erika Amezcua Garcia, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

En el mes de **diciembre** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-11** realizada a la **Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana** auditando a Dirección de Tránsito y Vialidad, Dirección Administrativa, Dirección de Prevención del Delito, Supervisión, Vinculación Ciudadana y Atención Psicológica y Dirección de Bomberos y Erum.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández, Lisbed Beatriz Miron Toledo
- b) **Duración de la auditoría:** 16 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 12 Observaciones
- d) **Tipo de auditoría:** Financiera y de Control Interno.
- e) **Nombres y cargos de las personas que tienen a resguardo la información:** C. P. Erika Amezcua Garcia, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica



|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Dependencia:</b>  | Presidencia Municipal      |
| <b>Departamento:</b>   | Contraloría Municipal      |
| <b>Sección:</b>  | Dirección de Auditoría     |
| <b>Oficio:</b>   | <b>TMX/CM/DA/017/2023.</b> |
| "2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo" |                            |

4. Durante el mes de **enero 2023** no se iniciaron, ni se concluyeron auditorías.
5. En el mes de **febrero 2023** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-01** realizada a la **PRESIDENCIA MUNICIPAL**, auditando Coplademun, Oficina de Gestión de Programas Sociales Federales, Dirección de Planeación, Programación y Proyectos e Instancia de la Mujer
- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
  - b) **Duración de la auditoría:** del 02 al 22 de febrero de 2023.
  - c) **Número de Observaciones en los resultados:** 5 Observaciones
  - d) **Tipo de auditoría:** Financiera y de Control Interno.
  - e) **Nombres y cargos de las personas que tienen a resguardo la información:** C. P. Erika Amezcua Garcia, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
  - f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**C. P. ERIKA AMEZCUA GARCIA**  
**DIRECTORA DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS**



C. c. p. ARCHIVO/EAG



