

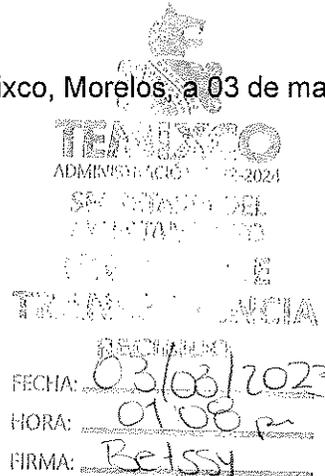
Dependencia:	Presidencia Municipal
Departamento:	Contraloría Municipal
Sección:	Dirección de Auditoría
Oficio:	TMX/CM/DA/017/2023.
"2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"	

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

Dependencia:	Presidencia Municipal
Departamento:	Contraloría Municipal
Sección:	Dirección de Auditoría
Oficio:	TMX/CM/DA/017/2023.
"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



Dependencia:	Presidencia Municipal
Departamento:	Contraloría Municipal
Sección:	Dirección de Auditoría
Oficio:	TMX/CM/DA/017/2023.
"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



