

**DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL**

01 JUN 2017

RECIBIDO

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Oficio: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Expediente: AU/015/2017

C. SAUL ROJAS AVILA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MORELOS A 01 DE JUNIO DEL 2017

ASUNTO: AUDITORIA INTERNA

CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y PROMOVER EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL CUMPLIMIENTO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU DIRECCIÓN; CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 86, FRACCIONES I Y II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE LE NOTIFICA QUE SE LLEVARA A CABO LA REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENERO 2016 HASTA MARZO 2017.

POR TAL EFECTO, SE SERVIRÁ PROPORCIONAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL, LOS REGISTRO, REPORTES, INFORMES, CORRESPONDENCIA Y DEMÁS DEFECTOS RELATIVOS A LA REVISION DE LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO SUMINISTRAR TODOS LOS DATOS E INFORMACIÓN QUE SE SOLICITE PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA.

COMUNICO A USTED QUE LA AUDITORIA TENDRÁ COMO PERIODO DE REVISIÓN DEL 05 DE JUNIO - JULIO, INICIANDO EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2017.

ASÍ MISMO, LE AGRADEZCO GIRAR SUS INSTRUCCIONES A QUIÉN CORRESPONDA A EFECTO A QUE EL PERSONAL DE ESTA CONTRALORÍA TENGA ACCESO A LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SE LE BRINDEN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA, QUEDANDO APERCIBO DE QUE NO DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS O PONERSE A LA PRÁCTICA DE LA MISMA, O NO PROPORCIONAR EN FORMA COMPLETA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES, DATOS Y DOCUMENTO, SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ATENTAMENTE





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
2016 - 2018

LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN
CONTRALORA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO
Sección: CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Oficio: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
Expediente: AU/016/2017

ACTA DE INICIO

EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS UBICADO EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN S/N COL. CENTRO, EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2017 SIENDO LAS QUINCE HORAS ESTANDO PRESENTES EL C. SAUL ROJAS AVILA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, LA LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN CONTRALORÍA MUNICIPAL LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2016-2018, SE IDENTIFICAN CON IFE 0768001453002, 0768123103270 -----

-----FUNDAMENTO-----

-----HECHOS-----

1.- EN PRIMER PUNTO INICIAREMOS LA REVISIÓN FÍSICA DE LA ATRIBUCIÓN NÚMERO DOS QUE ESTÁ PLASMADA EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CON EL FIN DE RECABAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA-----

2.- ENCONTRAMOS 1 CARPETA CORRESPONDIENTES SOBRE LOS PROGRAMAS SE PROCEDERÁ A LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE CADA UNA DE LAS CARPETAS CORRESPONDIENTES A CADA VARIABLE-----

3.- SE INFORMARA QUE DURANTE LA REVISIÓN DOCUMENTAL REALIZADA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LAS CARPETAS MENCIONADAS EN EL PUNTO NÚMERO DOS DE LA PRESENTE ACTA, SE INFORMA AL C. SAUL ROJAS AVILA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL QUE TENDRÁ QUE FOLIAR LAS CARPETAS PARA MANTENER UN MAYOR CONTROL SOBRE LA DOCUMENTACIÓN.-----

-----CONSTE-----

PARA HACER CONSTAR EL PRESENTE ACTO SE DESIGNA COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS C. JESÚS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Y LA C. MAYRA GUADALUPE

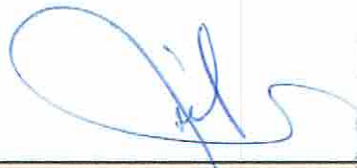
FOJAS LAS PERSONAS QUE EN ELLA PARTICIPAN, FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 84 Y 86 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y LAS QUE DERIVEN DEL REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TLAYACAPAN, MORELOS.-----





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.

LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN
CONTRALORA MUNICIPAL
2016 - 2018
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPÁN MORELOS





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
2016 - 2018

C. SAÚL ROJAS ÁVILA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPÁN MORELOS

TESTIGOS



C. JESÚS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
AUXILIAR DE CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPÁN MORELOS





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ROJAS
 AVILA
 SAUL

EDAD 50
 SEXO H

DOMICILIO:
 C CAROLINAS 11
 COL LAS VIVIANAS 62546
 TLAYACAPAN, MOR.



FCLO: 0000033300407 AÑO DE REGISTRO 1991 07

CLAVE DE ELECTOR: RJAVSL62090217H700

CURP: ROAS620902HMSJVL09

ESTADO 17 MUNICIPIO 026
 LOCALIDAD 0004 SECCION 0768
 EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
 RASGOS O ENMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 90 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMONDO JUSSADO NOHIA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELIJE EN: ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

735 1110047

Area Desarrollo
 Social

IFE



EDMUNDO GONZALEZ MALLAN
SECRETARIO GENERAL DEL IFE

IRMA ISAMAR

IDMEX1176535910<<0768123103270
9208245M2412311MEX<01<<08306<2
MORALES<CATALAN<<IRMA<ISAMAR<<

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MORALES
CATALAN
IRMA ISAMAR

FECHA DE NACIMIENTO
24-08-1982
SEXO M

DOMICILIO
CARR YAUTEPEC TLAYACAPAN 1027
COL PUENTE PANTITLAN 62540
TLAYACAPAN MOR.


CLAVE DE ELECTOR MRCTIR92082417M000

CURP MOCIG20824MMSTR03 AÑO DE REGISTRO 2010 01

ESTADO 17 MUNICIPIO 026 SECCION 0768

LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2011 VICENCIA 2024

IRMA ISAMAR





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
DOMINGUEZ
CORDONA
MAYRA GUADALUPE
 EDAD **18**
 SEXO **M**
 RESIDENCIA
CABASOLO 7
BARR. SANTA ANA 92840
TLAYACAPAN, MCR.
 FOLIO: **1117032264201** AÑO DE REGISTRO: **2011 00**
 CLAVE DE ELECTOR: **DMCRM92121217M189**
 CURP: **DDCM921212MMSMRY04**
 SERIAL: **17** NUMERO: **026**
 LOCALIDAD: **0001** SECCION: **0780**
 EMISION: **2011** VIGENCIA HASTA: **2021**



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO SE PUEDE O PRESENTAR PARA
 OBTENER O EMENDACIONES.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 POR EL CAMPO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS ANTERIORES A QUE ESTE
 OCURRA.

ESTE DOCUMENTO FUE EMISO POR EL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0760126259134

ESTACIONES VOTABLES LOCALIDAD TLAYACAPAN

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RODRIGUEZ
SANCHEZ
JESUS
FECHA DE NACIMIENTO
19/07/1982
SEXO
M
DOMICILIO
C INSURGENTES 11
BARR SANTA ANA 62540
TLAYACAPAN, MOR.
CLAVE DE ELECTOR RDSNJS82071017H800
CURP ROSJ820710HMSDNS09 AÑO DE REGISTRO 2002 01
ESTADO 17 MUNICIPIO 026 SECCIÓN 0761
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



EDMUNDO JASSO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1301128037<<0761016210221
8207104H2512314MEX<01<<01740<8
RODRIGUEZ<SANCHEZ<<JESUS<<<<<<

Contraloría

Jesu 735 1723441

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Oficio: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Expediente: AU/017/2017

C. SAÚL ROJAS ÁVILA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MORELOS A 14 DE JUNIO DEL 2017

ASUNTO: OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA INTERNA

LA QUE SUSCRIBE LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN, CONTRALORA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MÓRELOS, SIRVA EL PRESENTE PARA INFORMARLE QUE DE ACUERDO A LA AUDITORIA QUE SE REALIZÓ EN SU ÁREA SOBRE LOS PROGRAMAS DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2016 / ENERO DEL 2017 SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

1. SOBRE LOS CALENTADORES SOLARES NO TIENE DOCUMENTACIÓN, YA QUE LO MANEJA EL DIF MUNICIPAL.
2. FOCOS AHORRADORES NO HAY DOCUMENTACION YA QUE ES UN PROGRAMA FEDERAL, NO HAY REGISTROS.
3. TUVO ERRORES EN EL FOLIO DE LAS CARPETAS.

LAS OBSERVACIONES SON CON LA FINALIDAD DE QUE SU INFORMACIÓN ESTE COMPLETA Y ESTE A DISPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS VERIFICADORAS TANTO DE AUDITORÍAS MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES. TAL COMO LA MARCA LA LEY

Irma Isamar Morales Catalán
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

De la Constitución SN, Centro, 62540 Tlayacapan, Mor.
Tel: 01(735) 3577482 Ext. 120; Tlayacapanva@gmail.com

14 JUN 2017
RECIBIDO

DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS EN SUS ARTÍCULOS 1 Y 2.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
2016 - 2018

LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN
CONTRALORA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS