



Dependencia:	Presidencia Municipal
Departamento:	Contraloría Municipal
Sección:	Dirección de Auditorías
Oficio:	TMX/CM/DA/0145/2022.
"2022, Año de Ricardo Flores Magón"	

Temixco, Morelos, a 06 de Septiembre de 2022.

**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**

RECIBIDO  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO  
09/09/22  
11:42  
Salvador

Por medio del presente y en respuesta a su oficio número TMX/PIyS/244/2022, le informo lo siguiente:

1. Durante los meses de **Noviembre, Diciembre del año 2021; Enero y Febrero del año 2022** no se iniciaron, ni se concluyeron auditorías.
2. En el mes de **Marzo** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-01** realizada a la **Presidencia Municipal**, auditando las direcciones de COPLADEMUN, INSTANCIA DE LA MUJER y OFICINA DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES.
  - a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
  - b) **Duración de la auditoría:** del 01 al 22 de marzo de 2022.
  - c) **Tipo de auditoría:** Financiera y de Control Interno.
  - d) **Número de Observaciones en los resultados:** 7 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
3. En el mes de **Abril** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-02** realizada a la **Sindicatura Municipal**, auditando el JUZGADO CIVICO, DIRECCIÓN DE PATRIMONIO y CONSEJERIA JURIDICA.



<b>Dependencia:</b>	Presidencia Municipal
<b>Departamento:</b>	Contraloría Municipal
<b>Sección:</b>	Dirección de Auditorías
<b>Oficio:</b>	TMX/CM/DA/0145/2022.
"2022, Año de Ricardo Flores Magón"	

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 28 de marzo al 19 de abril de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 9 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 García, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

4. En el mes de **Mayo** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-04** realizada a la **Secretaría de Bienestar Social Municipal**, auditando las Direcciones de EDUCACION, SALUD PÚBLICA y CULTURA, ARTES Y OFICIOS.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 09 al 31 de mayo de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 9 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 García, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

En el mes de **Mayo** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-03** realizada a la **Secretaría Municipal**, auditando a la OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO y UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 09 al 31 de mayo de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 9 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 García, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

En el mes de **Mayo** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/ESP/2022-01** realizada a las áreas recaudadoras del Ayuntamiento, auditando a la DIRECCIÓN DE TRANSITO, JUZGADO CIVICO, OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN DE PANTEONES, DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN, DIRECCIÓN DE USO DE SUELO, DIRECCIÓN DE TIANGUIS Y MERCADOS,

<b>Dependencia:</b>	Presidencia Municipal
<b>Departamento:</b>	Contraloría Municipal
<b>Sección:</b>	Dirección de Auditorías
<b>Oficio:</b>	TMX/CM/DA/0145/2022.
"2022, Año de Ricardo Flores Magón"	

DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y LICENCIAS, DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN SANITARIA, DIRECCION DE PREDIAL Y CATASTRO.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 04 de abril al 31 de mayo de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 28 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 Auditoria de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

5. En el mes de **Junio** se concluyó la auditoria número **CMT/DA/AUD/ESP/2022-01** realizada a las áreas recaudadoras del Ayuntamiento, auditando a la JEFATURA DE INGRESOS.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 04 de abril al 21 de junio de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 3 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 Auditoria de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

En el mes de **Junio** se concluyó la auditoria número **CMT/DA/AUD/2022-05** realizada a la **Secretaría de Desarrollo Económico** del Ayuntamiento, auditando a las DIRECCIONES DE TURISMO, DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE MERCADOS, INDUSTRIAS Y SERVICIOS.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 07 al 28 de junio de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 9 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 Auditoria 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 Auditorías
<b>Oficio:</b>	TMX/CM/DA/0145/2022.
"2022, Año de Ricardo Flores Magón"	

6. En el mes de **Julio** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-06** realizada a la **Oficialía Mayor Municipal**, auditando las Direcciones de RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES, DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO y DE ADMINISTRACIÓN.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 27 de Junio al 15 de Julio de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 10 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 García, Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal.
- f) **Si es el caso, el costo de la auditoría:** No Aplica

7. En el mes de **Agosto** se concluyó la auditoría número **CMT/DA/AUD/2022-07** realizada a la **Tesorería Municipal**, auditando las Direcciones de PRESUPUESTOS, DE FINANZAS, DE PREDIAL Y CATASTRO y DE CONTABILIDAD.

- a) **Nombre del Auditor:** Erika Amezcua García, Alexis Leal Hernández.
- b) **Duración de la auditoría:** del 18 de Julio al 09 de Agosto de 2022.
- c) **Número de Observaciones en los resultados:** 17 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 García, 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