



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



OPDAPAS
METEPEC 2016-2018

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

1. INCOHERENCIA ENTRE LA UNIDAD DE MEDIDA Y VARIABLE DEL INDICADOR REPORTADA EN EL PBRM.
2. DATOS ERRÓNEOS EN FICHAS TÉCNICAS DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN.
3. DUPLICIDAD DE FICHAS TÉCNICAS DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN.
4. SE REPORTAN ACTIVIDADES QUE NO SON SUSTANTIVAS.
5. UNIDADES DE MEDIDA QUE PERMITAN MOSTRAR EL AVANCE O EFICIENCIA EN LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS ÁREAS DEL ORGANISMO.
6. CALENDARIZACIÓN INCORRECTA.
7. DESCRIPCIÓN ERRÓNEA DEL APARTADO INTERPRETACIÓN EN EL FORMATO 01-d
8. DESCRIPCIÓN ERRÓNEA DEL APARTADO DIMENSIÓN QUE ATIENDE DEL FORMATO 01-d.
9. DISEÑO ERRÓNEO DEL APARTADO FACTOR DE COMPARACIÓN DEL FORMATO 01-d.
10. DESCRIPCIÓN ERRÓNEA DEL FACTOR DE COMPARACIÓN DEL FORMATO 01-d.
11. INCONGRUENCIA EN EL LLENADO DE LOS REQUISITOS EN LOS FORMATOS DEL PBRM..
12. ÁREAS DEL ORGANISMO QUE REPORTAN ÚNICAMENTE LAS VARIABLES PARA CALCULAR UNA SOLA ACCIÓN.

A. INFORME DE AUDITORÍA

OBJETIVO: VERIFICAR PROGRAMACIÓN PROGRAMADAS TRIMESTRE DE ACCIONES QUE EVIDENCIAS DOC EN EL MANEJO PROGRAMACIÓN MUNICIPAL PARA

"A LAS METAS PROGRAMADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017"

LIMITACIONES: DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDIÓ LA REVISIÓN NO SE PRESENTARON LIMITACIONES.

ALCANCE: SE CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ANUA RESULTADOS MUNIC EL ORGANISMO.