2014

PERIODO AUDITADO	DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
RUBRO AUDITADO	PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 DEL OPDAPAS DE METEPEC
TIPO DE AUDITORÍA	FINANCIERA
NUMERO DE AUDITORÍA	**001-2014**
NOMBRE DEL AUDITOR	L.C. ILEANA A. BUSTAMANTE SÁNCHEZ ACT. RODOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
FECHA DE LA AUDITORÍA	10/FEBRERO/2014 - 31/MARZO/2014
ESTATUS	CERRADA

PERIODO AUDITADO	15 DE MARZO AL 25 DE AGOSTO DE 2013.
RUBRO AUDITADO	AUTOMATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACIÓN DE LOS POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRÁULICA OPERADAS POR APAS METEPEC, SEGUNDA ETAPA (TELEMETRÍA)
TIPO DE AUDITORIA	TÉCNICA Y FINANCIERA
NUMERO DE AUDITORIA	**002/2014**
NOMBRE DEL AUDITOR	ING. CALOS LOMELÍ MONROY Y ARQ. LEOBARDO ARAUJO GARCÍA
FECHA DE LA AUDITORIA	11 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014
ESTATUS	CERRADA

PERIODO AUDITADO	17 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.
RUBRO AUDITADO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO N° 3 “MATAMOROS”, AVENIDA JUÁREZ, DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A MATAMOROS. BO. DE SAN MATEO, METEPEC MÉXICO.
TIPO DE AUDITORIA	TÉCNICA.
NUMERO DE AUDITORIA	**003/2014.**
NOMBRE DEL AUDITOR	ARQ. LEOBARDO ARAUJO GARCÍA. Y/O ING. CARLOS LOMELÍ MONROY
FECHA DE LA AUDITORIA	02 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2014
ESTATUS	CERRADA

PERIODO AUDITADO	TODA LA OBRA
RUBRO AUDITADO	CONSTRUCCION DEL COLECTOR “LA MANCHA”, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRONTERA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, METEPEC, EDO. DE MEXICO.

TIPO DE AUDITORIA	TÉCNICA.
NUMERO DE AUDITORIA	**004/2014.**
NOMBRE DEL AUDITOR	ING. CARLOS LOMELÍ MONROY
FECHA DE LA AUDITORIA	JUNIO 2014
ESTATUS	UNA OBSERVACION PENDIENTE DE SOLVENTAR RELACIONADA CON PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.
FECHA DE SOLVENTACIÓN	OCTUBRE DEL 2014

PERIODO AUDITADO	**ENERO-MARZO DE 2014**
RUBRO AUDITADO	ADQUISICIONES DEL OPDAPAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-MARZO DE 2014
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA- ADMINISTRATIVA
NUMERO DE AUDITORIA	**005/2014**
NOMBRE DEL AUDITOR	L.C. ILEANA A. BUSTAMANTE SÁNCHEZ Y ACT. RODOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
FECHA DE LA AUDITORIA	JUNIO 2014
ESTATUS	CONCLUIDA

PERIODO AUDITADO	**DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE AL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE**
RUBRO AUDITADO	AL EMBOVEDAMIENTO DEL “RIO NAZAS”, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
TIPO DE AUDITORÍA	AUDITORÍA DE OBRA DE CAMPO
NUMERO DE AUDITORÍA	**006/2014**
NOMBRE DEL AUDITOR	P.L.D.I. SALVADOR MENDEZ BERNAL
FECHA DE LA AUDITORÍA	SEPTIEMBRE/2014
ESTATUS	CONCLUIDA

PERIODO AUDITADO	**OCTUBRE 2013-FEBRERO 2014**
RUBRO AUDITADO	“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (SIAC) PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA”
TIPO DE AUDITORIA	ADMINISTRATIVA
NUMERO DE AUDITORIA	**007/2014**
NOMBRE DEL AUDITOR	L.C. ILEANA A. BUSTAMANTE SÁNCHEZ Y ACT. RODOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
FECHA DE LA AUDITORIA	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014
ESTATUS	EN PROCESO

PERIODO AUDITADO	14 DE AGOSTO DE 2013 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014
RUBRO AUDITADO	A LA PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO NO. 3 “MATAMOROS” BARRIO DE SAN MATEO, METEPEC
TIPO DE AUDITORIA	DE OBRA DE CAMPO
NUMERO DE AUDITORÍA	**008/2014**
NOMBRE DEL AUDITOR	P.L.D.I. SALVADOR MENDEZ BERNAL
FECHA DE LA AUDITORÍA	NOVIEMBRE/2014
ESTATUS	CONCLUIDA

PERIODO AUDITADO	PRIMERO DE ABRIL AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE
RUBRO AUDITADO	A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y PLANES Y PROGRAMAS, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
TIPO DE AUDITORIA	DE GABINETE
NUMERO DE AUDITORIA	**009/2014**
NOMBRE DEL AUDITOR	SALVADOR MENDEZ BERNAL
FECHA DE LA AUDITORIA	DICIEMBRE/2014
ESTATUS	CONCLUIDA