

## INFORME SEMESTRAL AL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Del periodo del 1 de enero al 30 de junio de **2021**, se encuentra en proceso de culminación la fiscalización al ejercicio fiscal 2020, encontrándose de un total de 22 auditorías 7 en fase de Pre-cierre y en espera de resultados definitivos, esto por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para el 2020.

De las cuales se encuentran **totalmente solventadas 3 auditorías técnicas a la obra pública**, quedando una abierta con una sola observación en la cual a la fecha fueron entregadas las solventaciones correspondientes, quedando pendiente únicamente en espera verificación por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), de igual manera, se encuentran solventadas en un 100% **1 Financiera al sindicato, 3 Presupuestales y 2 a los Recursos Federales**.

Por otra parte, las auditorías con observaciones y recomendaciones pendientes de solventación serían las siguientes:

### **Auditorías Financieras (fiscalización enero-junio) Etapa Informe Individual:**

**Municipio:** 5 observaciones relativas a ISSSTESON, Quinquenios, y faltantes únicamente de definir una medida preventiva una de Axa seguros, Préstamo personal y CONAC.

**OOMAPASH:** 4 en lo referente a medidas preventivas en 2% sobre nómina y Donativo a Bomberos y por otra parte Apertura de Cuenta para aguinaldos y CONAC.

**Bomberos:** Solo 1 del Sistema de contabilidad en cumplimiento con la CONAC.

### **Auditorías de Desempeño de Gabinete en Etapa de Pre-Cierre:**

**OOMAPASH:** De un total de 12 Recomendaciones se han logrado solventar 3, y 9 en estatus de Atendidas.

**Municipio:** Quedan un total de 9 Recomendaciones en Estatus "Atendidas".

### **Auditorías Legal de Gabinete en Etapa Informe Individual:**

**Municipio:** De un total de 2 Recomendaciones queda solo 1 pendiente de atender.

### **Auditoría Técnica a la Obra Pública en Etapa Informe Individual:**

**Municipio:** 1 pendiente únicamente en espera verificación por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

### **Auditorías al Informe a la Cuenta Pública en Etapa de Pre-Cierre:**

**Municipio:** En espera de respuesta de ISAF.

**OOMAPASH:** En espera de respuesta de ISAF.

**Bomberos:** En espera de respuesta de ISAF.

### **Auditorías Financieras (fiscalización enero-junio) Etapa de Pre-Cierre:**

**Municipio:** 2 observaciones relativas a Catastro y Austeridad y Ahorro.

**OOMAPASH:** 2 en lo referente Transparencia y Estudio actuarial e Inventarios.

**Bomberos:** Acuerdos CONAC. y Transparencia.

Dichos resultados de la fiscalización al ejercicio 2020 se puede visualizar en la siguiente tabla:

ESTATUS DE AUDITORIAS		EJERCICIO FISCAL 2020
NO.	TIPO DE AUDITORÍA:	ESTATUS
1	AUD.TECNICA DE LA OBRA PUBLICA DOMICILIARIA	
1	MPO. - 2020OP0105010083	SOLVENTADO
2	OOMAPASH - 2020OP0105010084	SOLVENTADO
2	AUD. FINANCIERA DOMICILIARIA	
3	MPO. - 2020AM0102010107	Quedaron 5: ISSSTESON, Quinquenios, (Incisos C: Axa, Sindica y CONAC
4	OOMAPASH - 2020AM0102010109	Quedaron 4: (2%, Bomberos, que nan con C) Cta.Aguinaldos y CONAC
5	BOMBEROS- 2020AM0102010108	Quedó 1: Sistema de Contabilidad CONAC
3	AUDITORIA DE GABINETE DE DESEMPEÑO	
6	OOMAPASH - 2020AD0104020159	Quedan 12: 9 Atendidas y 3 Solventadas (1 No venia en Acta aun asi se respondio)
4	AUDITORIA LEGAL DE GABINETE	
7	MPO. 2020AL0101020329	Queda 1: Reglamento Mpal. en Materia de Policia Preventiva
8	OOMAPASH 2020AL0101020331	SOLVENTADO
9	BOMBEROS 2020AL0101020330	SOLVENTADO
5	AUD.TECNICA DE LA OBRA PUBLICA DOMICILIARIA	
10	MPO. - 2020OP0105011006	SOLVENTADO
11	OOMAPASH - 2020OP0105011010	Quedó: 1 en espera que venga ISAF a verificar físicamente.
6	DE GABINETE AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	
12	MPO. 2020AM0208021235	EN ESPERA
13	OOMAPASH 2020AM0208021244	EN ESPERA
14	BOMBEROS 2020AM0208021243	EN ESPERA
7	AUD. FINANCIERA DOMICILIARIA	
15	MPO. - 2020AM0102011482	Quedan 2: Catastro y Austeridad y Ahorro
16	OOMAPASH - 2020AM0102011495	PRE-CIERRE: Quedan 2: Transparencia y Estudio Act. e Inventarios
17	BOMBEROS - 2020AM0102011502	PRE-CIERRE: Quedan 2: CONAC y Transparencia
18	SINDICATO MPO - 2020AM0102011492	SOLVENTADO
8	AUD. PRESUPUESTAL DOMICILIARIA	
19	MPO. - 2020AM0103011483	SOLVENTADO
20	OOMAPASH - 2020AM0103011501	SOLVENTADO
21	BOMBEROS- 2020AM0103011503	SOLVENTADO
9	AUD. A LOS RECUSOS FEDERALES	
22	MPO. - 2020AM01RF011490 - FORTAMUN	SOLVENTADO
23	MPO. - 2020AM01RF011486 - FAISM	SOLVENTADO
10	AUDITORIA DE DESEMPEÑO DE GABINETE	
22	MPO. - 2020AD0104021647	PRE-CIERRE: Quedan: 9 Recom.Atendidas

Con esto se concluye el informe de resultados al 30 de junio de 2021.