



CONTRALORÍA



Artículo 35 Fracción XXV relativa a los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de auditorías presupuestales (Lenguaje Ciudadano)
Información relativa a las auditorías realizadas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado, con las aclaraciones correspondientes. Descripción de los resultados obtenidos a las auditorías realizadas al ejercicio del presupuesto

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión	Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro Auditoría interna / Auditoría externa	Tipo de auditoría	Numero de auditoría o nomenclatura que la identifique	Organo que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y disposiciones aplicables a la auditoría)	Numero de oficio o documento de notificación o de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/observaciones hechas al sujeto obligado por rubro sujeto a revisión	Informes finales, de proceso y/o dictamen	Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad demerita de hechos, o la que correspondiera de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, el informe sobre las acciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual o Homólogo que genera la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización cuando este lo realice
2018	enero-marzo	2017	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-049/2018 9-feb-2018	Acta Inicio Auditoría 16-feb-2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Elaborando	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	OFICINA REGIDORES	En proceso	En proceso	En proceso	En actualización
2018	enero-marzo	2017	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-099/2018 22-mar-2018	Acta Inicio Auditoría 27-mar-2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	GERENCIA PATRIMONIO CULTURAL MPAL - Integral	En proceso	En proceso	En proceso	En actualización
2018	enero-marzo	2017	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-100/2018 22-mar-2018	Acta Inicio Auditoría 27-mar-2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	SEC. DES. MET. e INFRA. - Dir. Medio Ambiente	En proceso	En proceso	En proceso	En actualización
2018	enero-marzo	2017	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-103/2018 22-mar-2018	Acta Inicio Auditoría 27-mar-2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	SEC. DES. ECON. EMP. - Dir. Des. Rural	En proceso	En proceso	En proceso	En actualización
2018	enero-marzo	2017	Ene-Dic	Auditoría Interna	Fisco-Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-085/2017 marzo de 2018	CMA-085/2018 15 marzo de 2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Obra Pública	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura	En proceso	En proceso	En proceso	En actualización
2018	enero-marzo	2017 y 2018	Ene-Dic 2017 Y Ene-Mar 2018	Auditoría Interna	Específica Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-106/2018 27 marzo 2018	Anexo del oficio CMA-106/2018 27 marzo 2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Instituto Municipal de Planeación de Morelia	En proceso	En proceso	En proceso	En actualización
2018	enero-marzo	2017 y 2018	Ene-Dic 2017 Y Ene-Feb 2018	Auditoría Interna	Específica Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-107/2018 28 marzo 2018	Anexo del oficio CMA-107/2018 28 marzo 2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Capítulo 3000 Servicios Generales, Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Colegio de Morelia	En proceso	En proceso	En proceso	En actualización
2017	Octubre-Diciembre	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-137/2017 oct-2017	Acta Inicio Auditoría 18-oct-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 14-dic-2017	10 Cédulas con 7 hallazgos y 11 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Tesorería Municipal	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Octubre-Diciembre	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-131/2017 oct-2017	Acta Inicio Auditoría 18-oct-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 22-dic-2017	7 Cédulas con 0 hallazgos y 20 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Administración	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Octubre-Diciembre	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-135/2017 oct-2017	Acta Inicio Auditoría 20-oct-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 21-dic-2017	11 Cédulas con 7 hallazgos y 41 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Servicios Públicos	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Octubre-Diciembre	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-136/2017 oct-2017	Acta Inicio Auditoría 18-oct-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 15-dic-2017	16 Cédulas con 18 hallazgos y 18 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2017	Inicio Auditoría junio-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	dic-17	18 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Efectividad e Innovación Gubernamental	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2018	Inicio Auditoría junio-2018	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	ene-18	19 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2019	Inicio Auditoría junio-2019	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	feb-18	20 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Turismo	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2020	Inicio Auditoría junio-2020	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	mar-18	21 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2021	Inicio Auditoría junio-2021	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	abr-18	22 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2022	Inicio Auditoría junio-2022	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	may-18	23 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Servicios Públicos	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2023	Inicio Auditoría junio-2023	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	jun-18	24 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Comisión Municipal de Seguridad	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-211/2017 junio 2024	Inicio Auditoría junio-2024	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Subsidios y Apoyos otorgados	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	jul-18	25 Cédulas con 3 hallazgos y 19 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-163/2017 abril 2017	Acta Inicio Auditoría 03-mayo-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 13-sep-2017	10 Cédulas con 1 hallazgos y 16 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Presidencia Municipal	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-161/2017 abril 2017	Acta Inicio Auditoría 03-mayo-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 20-oct-2017	8 Cédulas con 7 hallazgos y 34 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Comisión Municipal de Seguridad	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta

2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-160/2017 abril 2017	Acta Inicio Auditoría 03- mayo-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 05-oct-2017	6 Cédulas con 15 hallazgos y 4 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría del Ayuntamiento	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-159/2017 abril 2017	Acta Inicio Auditoría 03- mayo-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de Notificación 12-oct-2017	11 Cédulas con 11 hallazgos y 8 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Electricidad e Innovación Gubernamental	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Fisco-Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CM-177/2017 Abril de 2017	CM-177/2017 Abril de 2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Obra Pública	Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Primera Notificación 20 de Octubre de 2017 / Segunda Notificación 11 de diciembre de 2017 / Tercera Notificación 21 diciembre de 2017	18 Cédulas con 77 Hallazgos y 9 Observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Desarrollo Metropolitanos e Infraestructura.	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Fisco-Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CM-289/2017 Junio de 2017	CM-289/2017 Junio de 2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Servicio Relacionado con la Obra Pública	Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta del 20 de Octubre de 2017	1 Cédula con 6 Hallazgos	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Electricidad e Innovación Gubernamental	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016	Ene-Dic	Auditoría Interna	Fisco-Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CM-295/2017 Abril 2017	CM-295/2017 Abril 2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Obra Pública	Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Primera Notificación 24 de Noviembre de 2017 / Segunda Notificación 22 de diciembre de 2017	5 Hallazgos y Observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Julio-Septiembre	2016-2017	Ene-Dic y Ene-Jul	Auditoría Interna	Específica Financiera-Patrimonial	S/N	Contraloría Municipal	CMA-283/2017 agosto 2017	Anexo CMA-283/2017 agosto 2017	Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles	Patrimonio (activo fijo)	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo.	Acta del 30 de octubre 2017	2 Cédulas con 3 hallazgos y 4 observaciones.	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado.	En proceso	En proceso	Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil (CASVI)	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Octubre-Diciembre	2016-2017	Ene-Dic y Ene-Sep.	Auditoría Interna	Específica Financiera-Patrimonial	S/N	Contraloría Municipal	CMA-354/2017 octubre 2017	Anexo CMA-354/2017 octubre 2017	Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles	Patrimonio (activo fijo)	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo.	Acta del 18 de diciembre 2017.	6 Cédulas con 2 hallazgos y 9 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Instituto de la Mujer Moreliana.	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Octubre- Diciembre	2016-2017	Ene-Dic y Ene-Sep.	Auditoría Interna	Específica Financiera-Patrimonial	S/N	Contraloría Municipal	CMA-370/2017 noviembre 2017	Anexo CMA-370/2017 noviembre 2017	Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles	Patrimonio (activo fijo)	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 21 diciembre de 2017	1 Cédula con 2 Hallazgos	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Colégio de Morelia	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Abril-Junio	2016-2017	Ene-Dic y Ene-Mar.	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-172/2017 09 mayo 2017 y Anexo CMA-198/2017 25 mayo 2017	Anexo CMA-172/2017 09-mayo 2017 y Anexo CMA-198/2017- 25 mayo-2017	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 57 y 59 fracc. IV de la Ley Orgánica Municipal del Edo. De Mich. de Ocampo.	Acta de 31 octubre de 2017	15 Cédulas con 29 Hallazgos y 12 Observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Octubre- Diciembre	2016-2017	Ene-Dic y Ene-Sep.	Auditoría Interna	Específica Financiera-Patrimonial	S/N	Contraloría Municipal	CMA-355/2017 noviembre 2017	Anexo CMA-355/2017 noviembre 2017	Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles	Patrimonio (activo fijo)	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta del 18 Diciembre 2017	1 cédula con 3 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Julio-Septiembre	2016-2017	Ene-Dic y Ene-Jul	Auditoría Interna	Específica Financiera-Patrimonial	S/N	Contraloría Municipal	CMA-299/2017 septiembre 2017	Anexo CMA-299/2017 septiembre 2017	Verificar el Registro, Control y Valuación de los Bienes Muebles e Inmuebles	Patrimonio (activo fijo)	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta del 21 Diciembre 2017	7 Cédulas con 12 Hallazgos y 4 Observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2017	Enero-Marzo	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Consulta
2016	Enero-Marzo	2015-2016	Sep-dic y ene-feb	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-36/2016 feb 2016	Anexo CMA-36/2017 17 feb 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 2 mayo 2016	9 Cédulas con 1 hallazgo y 23 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	18-jul-2016 CMA-187/2016	En proceso	Coordinador de Registros	16 aclaraciones de 1 hallazgo y 35 observaciones	OR-DA/102104 y 109/2016 de mayo 2016	8 observaciones	Consulta
2016	Abril-Junio	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-128/2016 mayo 2016	Anexo CMA-128/2016 mayo 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 7 noviembre 2016	7 Cédulas con 7 hallazgos y 20 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	01-mar-2017 CMA-091-2017	En proceso	Secretaría de Servicios Públicos	16 aclaraciones	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Abril-Junio	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-129/2016 mayo 2016	Anexo CMA-129/2016 mayo 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 8 noviembre 2016	13 Cédulas con 24 hallazgos y 14 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	03-mar-2017 CMA-094-2017	En proceso	Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	21 aclaraciones	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Abril-Junio	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-109/2016 mayo 2016	Anexo CMA-109/2016 mayo 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 8 diciembre 2016	20 Cédulas con 14 hallazgos y 15 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Tesorería Municipal	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Abril-Junio	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-131/2016 mayo 2016	Anexo CMA-131/2016 mayo 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 20 noviembre 2016	4 Cédulas con 5 hallazgos y 2 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Turismo Municipal	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Julio-Septiembre	2015-2016	Ene-Dic y Ene-sep.	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-179/2016 julio 2016	Anexo CMA-179/2016 julio 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 9 diciembre 2016	15 Cédulas con 9 hallazgos y 35 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Administración	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Octubre- Diciembre	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-296/2016 octubre 2016	Anexo CMA-296/2016 octubre 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 23 diciembre 2016	12 Cédulas con 15 hallazgos y 7 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Dirección de Inspección y Vigilancia	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Octubre- Diciembre	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-295/2016 octubre 2016	Anexo CMA-295/2016 octubre 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 23 diciembre 2016	15 Cédulas con 4 hallazgos y 57 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Dirección de Desarrollo Rural	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Octubre- Diciembre	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-348/2016 noviembre 2016	Anexo CMA-348/2016 noviembre 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta de 2 marzo 2017	8 Cédulas con 2 hallazgos y 24 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Dir. de Patrimonio y Coordinación Oficina de Sindicatura	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Enero-Marzo	2012-2015	agost-2012 a dic-2015	Auditoría Interna	Fisco-Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-032/2016 Febrero 2016	CMA-032/2016 febrero 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Obra Pública	Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Enero-Marzo	2015	Ene-Dic	Auditoría Interna	Fisco-Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-053/2016 Marzo 2016	CMA-053/2016 Marzo 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Obra Pública	Art 57 y 59 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	En proceso	En proceso	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Secretaría de Desarrollo Metropolitanos e Infraestructura.	En proceso	En proceso	En proceso	Consulta
2016	Julio-Septiembre	2015-2016	Ene-Dic, Ene-Jul	Auditoría Interna	Financiera-Legal	S/N	Contraloría Municipal	CMA-270/2016 23 sep 2016	CMA-270/2016 23 sep 2016	Verificar que el Instituto cumpla con el establecido en su acuerdo de creación y la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta del 13 de enero 2017	16 Cédulas con 32 hallazgos	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	Informe Ejecutivo del 24 de febrero 2017	En proceso	Instituto Municipal de Planeación de Morelia	22 hallazgos solventados	IMPLAN 007/2017	10 hallazgos	Consulta
2016	Octubre- Diciembre	2015-2016	Sep-Dic, Ene-Nov	Auditoría Interna	Integral	S/N	Contraloría Municipal	CMA-357/2016 01 dic 2016	Anexo CMA-128/2016 mayo 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta del 25 de enero 2017	9 Cédulas con 18 hallazgos y 42 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	En proceso	En proceso	Instituto de la Mujer Moreliana.	4 hallazgos y 2 observaciones solventados	063/2017	14 hallazgos y 40 observaciones	Consulta
2016	Abril-Junio	2015-2016	Agos-Dic, Ene-May	Auditoría Interna	Específica	S/N	Contraloría Municipal	CMA-126/2016 18 mayo 2016	CMA-126/2016 18 mayo 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Oficio CMA-174/2016	5 hallazgos 7 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	Oficio CMA-174/2016	En proceso	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	0	IMDE/616/16	3 hallazgos 7 observaciones	Consulta
2016	Julio-Septiembre	2016	Abr-Jul-2016	Auditoría Interna	Específica	S/N	Contraloría Municipal	CMA-206/2016 22 julio 2016	CMA-206/2016 25 julio 2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. IV, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Oficio CMA-209/2016	3 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	Oficio CMA-209/2016	En proceso	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	0	No presentado	3 observaciones	Consulta

2016	Octubre- Diciembre	2016	Ene-Oct	Auditoría Interna	Control Interno	S/N	Contraloría Municipal	CMA-356/2016	CMA-356/2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. N, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta del 17 febrero 2017	7 observaciones	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	Oficio CMA-215/2017	En proceso	Instituto de la Juventud Morenense	0	IUM/060/2017	7 observaciones	Consulta
2016	Enero-Marzo	2012-2015	Ago 2012/Dic 2015	Auditoría Interna	Fisca- Financiera y Legalidad	S/N	Contraloría Municipal	CMA-032/2016	CMA-032/2016	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. N, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Acta del 18 abril 2016	17 hallazgos	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	Informe Ejecutivo del 31 de mayo 2016	En proceso	Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán	5 aclarados	IMUV-DG-090/16	12 hallazgos	Consulta
2015	Enero-Marzo	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2015	Abril-Junio	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2015	Julio-Septiembre	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2015	Octubre- Diciembre	2015	al 31 Ago 2015	Auditoría Interna	Seguimiento entrega recepción	S/N	Contraloría Municipal	CMA-006/2015	CMA-006/2015	Seguimiento a la información contenida en el expediente entrega recepción al 31 de agosto 2015	Financiera y Legal	Art 59 y 57 fracc. N, V y XV de la Ley Org. Mpal. del Edo. de Mich. de Ocampo	Oficio CMA-026/2015	8 hallazgos	Esta información forma parte de un expediente clasificado como reservado	Oficio CMA-026/2016	En proceso	Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán	0	IMUV-DG-271/2015	8 hallazgos	Consulta

Fecha de actualización de la información en este sitio web	Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información (Unidad Administrativa)	Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información
10/06/2018	Contraloría	Mtra. Leopoldina Romero Ochoa Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación:
10/06/2018

Periodo de actualización de la información:
Trimestral

Nota:
Se pone N/D en los trimestres que no se generó la información solicitada en este formato.