



H. Ayuntamiento  
2007 • 2009

H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA  
CONTRALORIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA O AREA AUDITADA	NOMBRE O TIPO DE AUDITORIA	PERIODO AUDITADO O VERIFICADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE	RESULTADOS O RECOMENDACIONES PROPUESTAS	COMENTARIOS
19 DEPENDENCIAS	ARQUEOS DE CAJA GENERAL (FONDO FIJO) A 19 DEPENDENCIAS	2008	CONTRALORIA 318 / 2007	2 OBSERVACIONES Y 3 RECOMENDACIONES DE 19 DEPENDENCIAS.  17 DEPENDENCIAS SIN OBSERVACIONES	REALIZAR ARQUEOS PERIODICOS A DEPENDENCIAS CON EXCEDENTES EN GASTOS DEL FONDO FIJO
OBRAS PUBLICAS	REVISION DE VEHICULOS Y DEL ALMACENAMIENTO Y SURTIDO DE COMBUSTIBLE. (AUDITORIA OPERACIONAL)	2008	CONTRALORIA 344 / 2008	USO Y MANEJO DE COMBUSTIBLE:  4 OSERVACIONES Y 2 RECOMENDACIONES  REVISION DE VEHICULOS:  6 OBSERVACIONES  DE 45 VEHICULOS SOLO 23 ESTAN EN BUENAS CONDICIONES Y 22 EN MALAS CONDICIONES	MEJOR MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  LOS VEHICULOS ESTAN EN MALAS CONDICIONES POR EL USO RUDO QUE SE LES DA Y LOS AÑOS QUE TIENEN DE SERVICIO

DEPENDENCIA O AREA AUDITADA	NOMBRE O TIPO DE AUDITORIA	PERIODO AUDITADO O VERIFICADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE	RESULTADOS O RECOMENDACIONES PROPUESTAS	COMENTARIOS
REGLAMENTOS	VALUACION DE MONTO DE REPARACION DE CUATRIMOTOS O DICTAMEN PARA DAR DE BAJA LAS UNIDADES Y REVISION DE VEHICULOS	2008	CONTRALORIA 340 / 2008	VALORACION DE 5 CUATRIMOTOS Y DE 13 VEHICULOS  15 OBSERVACIONES	HAY DETERIORO ESTRUCTURAL EN EL CHASIS DE LAS 5 CUATRIMOTOS  3 VEHICULOS ESTAN DADOS DE BAJA
BULINGAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	REVISION DE BULINGAS	2008	CONTRALORIA	5 OBSERVACIONES  4 RECOMENDACIONES	DETERIORADAS POR EL USO, CAMBIAR
AGENCIAS Y DELEGACIONES	REVISION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION Y VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DELEGACIONES	2008	CONTRALORIA 148 / 2008	CON 14 OBSERVACIONES DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS REVISADOS:  AGENCIAS 11 RADIOS, SOLO FUNCIONAN 4 Y 2 PENDIENTES POR REVISAR (Mismaloya y Playa Grande)  2 CAMIONETAS PICK UP (EL VELADERO Y EL JORUYO)  DELEGACIONES 10 RADIOS 8 VEHICULOS	OBSERVACIONES FISICAS AL ESTADO DE LOS RADIOS Y LOS VEHICULOS
GUARDERIAS Y ESTANCIAS INFANTILES	SERVICIO DE GUARDERIAS Y ESTANCIAS INFANTILES	2008	CONTRALORIA	18 GUARDERIAS Y ESTANCIAS INFANTILES EN EL 2007  5 OBSERVACIONES	PROGRAMAS SOCIALES ES SOLO MEDIADOR EN ESTE PROGRAMA