



CONTRALORIA INTERNA

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DEL MUNICIPIO DE MATLAPA EJERCICIO 2019					
No. DE CONTROL	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL DIRECTOR O ENCARGADO	TIPO DE AUDITORIA	FECHA DE AUDITORIA	DOMICILIO
01	REGISTRO CIVIL	JUANA HERNANDEZ MEDINA	ADMINISTRATIVA	16/ENE/2019	Av. Constitución esquina con Abasolo
02	CULTURA	ALMA ANAHI MENDOZA DURAN	ADMINISTRATIVA	22/ENE/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
03	EDUCACION AMBIENTAL	ISAAC GABINO ROMAN	ADMINISTRATIVA	30/ENE/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
04	INAPAM	MARTHA CELIA RAMIREZ MEDINA	ADMINISTRATIVA	12/FEB/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
05	ASUNTOS INDIGENAS	PACIANO HERIBERTO HERNANDEZ	ADMINISTRATIVA	20/FEB/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
06	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	RAFAELA ANTONIO ZARAGOZA	ADMINISTRATIVA	27/FEB/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
07	DEPORTES	JUAN JOSE ARELLANO RODRIGUEZ	ADMINISTRATIVA	11/MAR/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
08	INMJUVE	CLISERIO JUAREZ RAMIREZ	ADMINISTRATIVA	20/MAR/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
09	EDUCACION Y BIBLIOTECAS	JOSE LUIS RUBIO MACIAS	ADMINISTRATIVA	25/MAR/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
10	DESARROLLO RURAL	JOSE ANACLETO FLORES MARQUEZ	ADMINISTRATIVA	28/MAR/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col.



					20 de Nov.
11	PROTECCION CIVIL	JOSE GILBERTO TREJO RUBIO	ADMINISTRATIVA	02/ABR/2019	Av. Constitución esquina con Abasolo S/N
12	BRIGADAS MEDICAS Y ASISTENCIA SOCIAL	GEORGINA BAUTISTA MELO	ADMINISTRATIVA	10/ABR/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
13	RASTRO MUNICIPAL	JORGE LUIS OLVERA MACIAS	ADMINISTRATIVA	23/ABR/2019	Prolongación Av. Secundaria S/N
14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	YAMIR MENDOZA MARTINEZ	ADMINISTRATIVA	08/MAY/2019	Av. Constitución esquina con Abasolo S/N
15	COMERCIO Y GIROS MERCANTILES	ANTONIO ORDAZ MENDIOZA	ADMINISTRATIVA	14/MAY/2019	Av. Constitución esquina con Abasolo S/N
16	ALUMBRADO PUBLICO	UBALDO ENRIQUE VAZQUEZ REYES	ADMINISTRATIVA	27/MAY/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
17	RECOLECCION DE RESIDUOS PARQUES Y JARDINES	JOSE CUTBERTO MORENO LUJAN	ADMINISTRATIVA	7/JUN/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
18	CATASTRO	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	FINANCIERA	19/JUN/2019	Av. Francisco I Madero sur 140
19	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NAZARIO GARCIA CASTILLO	ADMINISTRATIVA	25/JUN/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
20	TURISMO	ALAN JALIL POSADAS HERVERT	ADMINISTRATIVA	08/JUL/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
21	OBRAS PUBLICAS	ALAHIN DE JESUS ORTEGA ANDRES	ADMINISTRATIVA	23/JUL/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
22	UBR	DANIELA ALEJO OLVERA	ADMINISTRATIVA	12/AGO/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
23	DIRECCION DE TRANSPARENCIA	ROSA ISELA GONZALEZ FELIX	ADMINISTRATIVA	20/AGO/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col.



					20 de Nov.
24	COMUNICACIÓN SOCIAL	LUIS ANGEL ARVIZU	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	28/AGO/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
25	DIF MUNICIPAL	GEORGINA BALLESTEROS VALENCIA	ADMINISTRATIVA	10/SEP/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
26	SECRETARIO PARTICULAR	LUIS ALBERTO ECHAVARRIA CAMPOS	ADMINISTRATIVA	20/SEP/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
27	CONTRALOR INTERNO	JOSE MANUEL BAUTISTA MELO	ADMINISTRATIVA	30/SEP/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
28	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ELONAYT MARIN PEDRAZA	ADMINISTRATIVA	08/OCT/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
29	SINDICO	ILEANA ORTEGA ARENAS	ADMINISTRATIVA	17/OCT/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
30	SECRETARIA GENERAL	ELESBAN VITE ANTONIO	ADMINISTRATIVA	28/OCT/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov.
31	TESORERO	ERNESTO SAGAHON ALEJO	ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA	12/NOV/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov
32	DESARROLLO SOCIAL	ERASMO RODRIGUEZ ROJAS	ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE	20/NOV/2019	Av. Francisco I Madero sur 150 col. 20 de Nov

ATENTAMENTE

LIC. JOSE MANUEL BAUTISTA MELO
CONTRALOR INTERNO