

Resultados de auditoría

La Oficina del Auditor de la Ciudad evalúa y reporta la suficiencia de los controles internos de cada departamento en los intervalos establecidos en el plan de trabajo anual del auditor de la Ciudad, con el fin de determinar si se han implementado las acciones correctivas requeridas conforme a la Directiva Administrativa 4-09, *Control Interno*, y a la *Resolución 210432 del Concejo de la Ciudad*.

El alcance de las recomendaciones incluidas en este informe incluye todas las recomendaciones de auditoría (excepto aquellas confidenciales) con fechas de implementación anteriores al 1 de octubre de 2024. Para un resumen del estado de implementación de las recomendaciones, consulte el Anexo 1. Para obtener detalles sobre el estado de implementación de cada recomendación, consulte el Apéndice A.

La administración implementó 105 de las 121 recomendaciones de auditoría, lo que representa un 87%. Once de las 132 recomendaciones incluidas en el alcance del informe, es decir, un 8%, se consideraron ya no relevantes.

Anexo 1:

Resumen de estado de implementación

Título del Informe de Auditoría – Fecha de Publicación	Implementado	No Implementado	Ya no Relevante	Porcentaje Implementado (excluyendo las recomendaciones ya no relevantes)
Auditoría de la Supervisión del Contrato de Gestión de Estacionamientos – 31 de febrero de 2015	0	0	1	No aplica
Auditoría de Monitoreo de Contratos del Departamento de Obras Públicas – 27 de mayo de 2016	4	0	0	100%
Auditoría de Adquisiciones por Fuente Única / Licitación Única – 2 de junio de 2017	0	1	0	0%
Auditoría del Departamento de Gestión de la Cuenca Trinity – 9 de junio de 2017	3	0	0	100%
Auditoría de Supervisión de Socios Comerciales – Distrito de Arte – 25 de agosto de 2017	2	13	1	13%
Auditoría del Sistema de Información Judicial – Gestión de Efectivo / Procesos de Cobro – 29 de septiembre de 2017	2	0	0	100%
Auditoría de Operaciones de Recaudación Especial – 23 de marzo de 2018	4	0	0	100%
Auditoría del Cumplimiento Ambiental en la Gestión de Derrames Ambientales y Eliminación de Llantas Usadas en Instalaciones de la Ciudad – 30 de marzo de 2018	6	0	0	100%
Auditoría de Ingresos por Tarifas Diversas de Permisos – 14 de septiembre de 2018	8	0	0	100%
Auditoría de Supervisión de Socios Comerciales – Departamento de Parques y Recreación – 7 de diciembre de 2018	19	0	0	100%
Auditoría de VisitDallas – 4 de enero de 2019	16	0	8	100%

Título del Informe de Auditoría – Fecha de Publicación	Implementado	No Implementado	Ya no Relevante	Porcentaje Implementado (excluyendo las recomendaciones ya no relevantes)
Auditoría de Calidad y Seguridad del Agua, Pruebas y Monitoreo del Departamento de Servicios de Agua de Dallas – 22 de marzo de 2019	8	0	0	100%
Auditoría de Supervisión de Socios Comerciales para White Rock Boathouse, Inc. – 29 de marzo de 2019	16	0	0	100%
Auditoría del Proceso de Quejas del Departamento de Policía de Dallas – 25 de noviembre de 2019	5	0	0	100%
Auditoría de los Centros Comunitarios de la Oficina de Atención a la Comunidad – 22 de mayo de 2020	4	1	0	80%
Auditoría de Seguridad de Elevadores en Edificios de Propiedad de la Ciudad – 15 de septiembre de 2020	1	0	0	100%
Auditoría del Proceso de Inspección, Pruebas de Flujo y Mantenimiento de Hidrantes – 15 de septiembre de 2020	1	1	0	50%
Auditoría de la Oficina de Soluciones para Personas sin Hogar – 17 de septiembre de 2021 (modificado el 20 de enero de 2022)	1	0	1	100%
Auditoría de Seguridad Peatonal – 23 de mayo de 2022	3	0	0	100%
Auditoría del Proceso de Investigación y Determinación de Perros Peligrosos y Agresivos – 29 de agosto de 2022	2	0	0	100%
Total: 20 informes de auditoría	105	16	11	87%

El informe de auditoría completo se puede traducir a pedido. Por favor, envíe las solicitudes a OfficeoftheCityAuditor@dallas.gov.