AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas
ABRIL 2014

No. de expediente	Dependencia u Organismo	Tipo de auditoría	Alcance de la auditoría	Fecha de inicio	Aspectos auditados	Auditor(es) designados	Fecha de notificación del informe	No. de oficio del informe	Número total de observaciones	Fecha de solventación	Solventaciones y/o aclaraciones	Seguimiento del resultado de la auditoría	Sanciones o medidas correctivas - disciplinarias impuestas
CM.IV.DPC.AA.021/14	Dirección Municipal de Protección Civil	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	15/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Edla Wallander	05/02/2014	CM.IV.143/14	2	24/02/2014	2 observaciones no solventadas	Se enviará exhorto a la dependencia	Se enviará exhorto a la dependencia
CM.IV.COS.AA.030/14	Dirección Municipal de Comunicación Social	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	03/04/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Gabriela Medina	31/03/2014	CM.IV.331/14	2	03/04/2014	2 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.IMV.AC.059/13	Instituto de Vivienda de Durango	Auditoría Contable	Ingresos y Egresos	29/10/2013	Revisión de los comprobantes emitidos por la captación de los ingresos de los diversos programas mediante los recibos oficiales de ingresos, fichas de depósito, estados de cuenta bancarios, así como los comprobantes por concepto de egresos que contengan los requisitos fiscales, así como el registro contable de los mismos.	Alma Lares	04/02/2014	CM.IV.051/14	34	14/02/2014	34 observaciones= 19 solventadas y 15 no solvnetadas	Se aplicaron mejoras en el procedimiento de depósitos de ingresos por cada uno de los programas en la cuenta destinada para ello y que los comprobantes de egresos constituyan el soporte documental según la normatividad vigente, apegados a la transparencia y rendición de cuentas.	Se espera segurnda solventación por parte de la dependencia.
CM.IV.IMA.AA.001/14	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	07/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Andrés Galindo	17/02/2014	CM.IV.153/14	1	17/02/2014	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.IMM.AA.004/14	Instituto Municipal de la Mujer	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	07/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Andrés Galindo	17/02/2014	CM.IV.154/14	1	07/04/2014	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV..AA.SPM.016/14	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	26/02/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Alma Lares	26/02/2014	CM.IV.209/14	4	06/03/2014	4 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DAF.AA.017/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	17/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Andrés Galindo	28/02/2014	CM.IV.220/14	12	15/03/2014	12 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.IMD.AA.022/14	Instituto Municipal del Deporte	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	16/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	Karla Rivera	07/02/2014	CM.IV.126/14	5	1era solventación= 18/02/2014 2da solventación=22/04/2014	5 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.IMD.040/14	Instituto Municipal del Deporte	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	21/03/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. Así como detectar faltas de control interno en lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito. Verificación del registro de las incidencias del personal por parte del Coordinador Administrativo.	José Luis Uribe	08/04/2014	CM.IV.405/14	1	1era solventación=15/04/2014 2da solventación= 22/04/2014	1 observación solventada	N/A	N/A