

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

JUNIO 2016

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.AC-AF.HAM.064/15	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	Auditoría Contable	Revisión al fondo fijo	10/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado al Instituto, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe y Marco Antonio Ortíz	11/11/2015	CM.IV.1049/15	1	19/11/2015	1 observación solventada	En lo sucesivo se contará con lineamientos autorizados por el Consejo Directivo, en los cuales establecerán las condiciones mínimas de control interno en el manejo del fondo fijo asignado al Instituto.	No aplica.
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15	SECRETARÍA MUNICIPAL-SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Auditoría Administrativa	Faltantes de activo fijo	09/10/2015	Revisión a las gestiones y /o acciones realizadas para la reposición de activos fijos faltantes notificados por el departamento de Patrimonio adscrito a la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Mayté Ruiz	11/11/2015	CM.IV.1063/15	1	27/05/2016	1 observación solventada	Se verificó el seguimiento a los faltantes de activo fijo proporcionado por el departamento de Patrimonio.	No aplica.
CM.IV.AC-AF.DPT.083/15	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Auditoría Contable-Financiera	Ingresos captados	27/11/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Alma Lares y Mayté Ruiz	29/03/2016	CM.IV.0099/16	10	08/04/2016	10 observaciones solventadas	Se establecieron medidas de control interno para que en lo subsecuente los ingresos sean reportados en tiempo y forma.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DIF.009/16	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	20/01/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Mayté Ruiz	11/03/2016	CM.IV.0121/16	4	18/03/2016	4 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-ACF.IMJ.011/16	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	12/02/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Alma Rentería	29/03/2016	CM.IV.215/16	3	01/06/2016	2 observaciones solventadas y 1 sin solventar	Se implementan medidas de control interno en la verificación y actualización de la ubicación física de los activos fijos con los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Se realizará exhorto

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

JUNIO 2016

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.AC-ACF.SIM.017/16	SINDICATURA MUNICIPAL	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	12/02/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Mayté Ruiz	11/03/2016	CM.IV.185/16	3	31/05/2016	3 observaciones solventadas	Se implementan medidas de control interno en la verificación y actualización de la ubicación física de los activos fijos con los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	No aplica.
CM.IV.AC-ACF.DRS.019/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	23/02/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Alma Rentería	29/03/2016	CM.IV.219/16	5	28/04/2016	2 observaciones solventadas y 3 sin solventar	Se implementan medidas de control interno en la verificación y actualización de la ubicación física de los activos fijos con los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Se realizará exhorto
CM.IV.AA-CI.DSPV.024/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Auditoría Contable-Administrativa	Fortalecimiento del Control Interno de Almacén, Caballería y Caninos	19/01/2016	Revisión al control interno de los insumos utilizados en esta área.	Alma Lares, Alma Rentería y José Luis Uribe	11/04/2016	CM.IV.0161/16	18	28/04/2016	18 observaciones solventadas	Se fortalecieron los procedimientos para contar con un mejor control de insumos.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DMA.025/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	17/02/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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	23/03/2016	CM.IV.0274/16	5	27/04/2016	5 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-ACF.DMA.026/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	16/02/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Mayté Ruiz	11/03/2016	CM.IV.190/16	3	14/04/2016	3 observaciones solventadas	Se implementan medidas de control interno en la verificación y actualización de la ubicación física de los activos fijos con los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	No aplica.

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

JUNIO 2016

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.AC-RH.DPT.029/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	16/02/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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 Rentería y José Luis Uribe	28/04/2016	CM.IV.189/16	4	10/06/2016	3 observaciones solventadas y una sin solventar	No aplica.	Se realizará exhorto
CM.IV.AC-RH.JAM.032/16	JUZGADO MUNICIPAL	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	24/02/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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 y Karla Rivera	06/04/2016	CM.IV.336/16	1	08/04/2016	1 observación solventada	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DEU.034/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	23/02/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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 y Karla Rivera	06/04/2016	CM.IV.254/16	2	19/04/2016	2 observaciones sin solventar	No aplica.	Se realizará exhorto
CM.IV.AC-ACF.DEU.035/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	09/03/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	José Luis Uribe	03/05/2016	CM.IV.389/16	2	18/05/2016	2 observaciones solventadas	Se implementan medidas de control interno en la verificación y actualización de la ubicación física de los activos fijos con los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DOP.040/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	29/02/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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	03/05/2016	CM.IV.395/16	4	12/05/2016	4 solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.COS.049/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	11/03/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Mayté Ruiz	18/05/2016	CM.IV.384/16	2	31/05/2016	2 solventadas	No aplica.	No aplica.

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

JUNIO 2016

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.AC-ACF.COS.050/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	09/03/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Mayté Ruiz	03/05/2016	CM.IV.385/16	2	20/05/2016	1 observación solventada, 1 obsección sin solventar	Se implementan medidas de control interno en la verificación y actualización de la ubicación física de los activos fijos con los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Se realizará exhorto
CM.IV.AC-RH.DSA.055/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	01/04/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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	03/05/2016	CM.IV.457/16	3	20/05/2016	3 observaciones sclventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DAF.062/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	04/05/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Elizabeth Soto	16/06/2016	CM.IV.587/16	2	20/06/2016	2 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DAF.063/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	04/05/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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 y Elizabeth Soto	10/06/2016	CM.IV.0590/16	0	-	PLIEGO SIN OBSERVACIONES	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DAF.065/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	04/05/2016	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Elizabeth Soto	14/06/2016	CM.IV.0580/16	0	-	PLIEGO SIN OBSERVACIONES	No aplica.	No aplica.