



AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2011

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM159 ;CP TALLER DE CARPINTERÍA, COL. AMPL. PRI	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM160; CP TALLER DE SUPERACIÓN PERSONAL, MODELAJE Y CAMBIO DE IMAGEN, COL. GOBERNADORES, COL. MÉXICO Y COL. BENIGNO MONTOYA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM161 CP TALLER DE ELABORACIÓN DE VITRALES COL. GOBERNADORES, COL. OCTAVIO PAZ Y SAN CARLOS	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM162 CP CAMPAÑA DE EQUIDAD Y GENERO COL. SAN CARLOS, VALLE DEL GUADIANA, JUSTICIA SOCIAL Y MÉXICO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) 10/PNM163 CP ; CURSO DE SERIGRAFÍA III ETAPA, COL. OCTAVIO PAZ	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) 10/PNM164; CP TALLER DE ARREGLOS FLORALES, COL. MORELOS SUR, COL. CALLE DEL GUADIANA Y COL. SAN ISIDRO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) 10/PNM165 CP; ELABORACIÓN DE BLANCOS I ETAPA, COL. GOBERNADORES, COL. OCTAVIO PAZ Y SAN CARLOS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM166 CP; PINTURA INTEGRAL, COL. MÉXICO, COL. SAN CARLOS, COL. OCTAVIO PAZ Y COL. MORELOS SUR	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM167 CP; EQUIDAD DE GENERO II ETAPA, COL. GOBERNADORES, COL. NIÑOS HÉROES, COL. LAS PALMAS, COL. H. MAYA GOITIA, COL. LÓPEZ PORTILLO, COL. AMPL. PRI, COL. OCTAVIO PAZ Y COL. RINCONADA LAS FLORES	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) DEL PROGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM168 CP; CURSO DE BELLEZA, COL. BENIGNO MONTOYA, SOL. SAN CARLOS, COL. OCTAVIO PAZ Y COL. AMPL. PRI	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 (PNM) 10/PNM169 CP; COCINA SALUDABLE, COL. 8 DE SEPTIEMBRE	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES



AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2011

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM170 CP; ELABORACIÓN DE ARTESANIAS EN MALLA Y ESTAMBRE, COL. GOBERNADORES Y COL. BENIGNO MONTOYA	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM171 CP; HUERTOS VERTICALES, COL. OCTAVIO PAZ, COL. MEXICO, COL. GOBERNADORES Y COL. AMPL. PRI	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM172 CP; PINTURA AL OLEO Y EL ARTE DE RECICLAR, COL. MEXICO, COL. BENIGNO MONTOYA, COL. AMPL. PRI	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM173 CP; ALTA COSTURA ETAPA II, COL. MEXICO	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM174 CP; LA CRUZADA DE LOS VALORES, COL. LUZ Y ESPERANZA, COL. ALS PALMAS, COL. LOPEZ PORTILLO, COL. AMPL. LAZARO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM175 CP; TALLER DE TAPICERIA III ETAPA, COL. AMPL. PRI Y COL. SAN CARLOS	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM176 CP; ATENCION A LA COMUNIDAD, COL. VALLE DEL GUADIANA, COL. SAN CARLOS, COL. LUZ Y ESPERANZA Y COL. MIGUEL DE	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM177 CP; CURSOS PRODUCTIVOS PARA LA FAMILIA, COL. MEXICO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM178 CP; LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, COL. BENIGNO MONTOYA Y COL. OCTAVIO PAZ	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM179 CP; LIDERAZGO JUVENIL COMUNITARIO, COL. BENIGNO MONTOYA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM180 CP; PROGRAMA INTEGRAL DE FABRICACIÓN DE ALIMENTOS, COL. BENIGNO MONTOYA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES



AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2011

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM181 CP; PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES, COL. VALLE DEL GUADIANA Y COL. LAS PALMAS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM182 CP:TALLERES RECREATIVOS PARA JOVENES, COL. BENIGNO MONTOYA Y COL. VALLE DEL GUADIANA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM183 CP; MANUFACTURA DE BOILERS SOLARES, COL. CESAR GUILLERMO MERAZ.	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM184 CP; PROGRAMA INTEGRAL APRENDER JUGANDO, COL. BENIGNO MONTOYA Y COL. VALLE DEL GUADIANA	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM185 CP; PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA Y DESERCIÓN ESCOLAR, COL. AMPL. PRI, COL. LAZARO CARDENAS Y COL. AMPL. LAZARO CARDENAS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM186 CP; CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA (CONCIENZA TU ENTORNO), COL. H. MAYAGOITIA, COL. GOBERNADORES Y COL. LOPEZ PORTILLO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM187 CP; LA MUJER QUE QUIERO SER, COL. MIGUEL DE LA MADRID, COL. SERGIO MENDEZ ARCEO, COL. LUZ Y ESPERANZA, COL. LA VIRGEN, COL. LAZARO CARDENAS, COL. AMPL. LAZARO CARDENAS	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM188 CP; MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN, COL. EL CIPRES	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM189 CP; MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN, COL. EL CIPRES	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) 10/PNM190 CP; TALLER DE AGRICULTURA URBANA, COL. VALLE DEL GUADIANA Y COL. SAN ISIDRO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES



AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2011

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM191 CP; APOYO EN LA FORMACIÓN DE VALORES A PADRES DE FAMILIA, COL. BENIGNO MONTOYA, COL. JUSTICIA SOCIAL, COL. AMPL. PRI, COL. VALLE DEL GUADIANA Y COL. 8 DE SEPTIEMBRE	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM192 CP; TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y AUMENTO DE HABILIDADES SOCIALES, COL. MORELOS SUR, COL. JUSTICIA SOCIAL, COL. LA VIRGEN, COL., SAN CARLOS, COL. SAN ISIDRO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM193 CP; JOVENES EN PAREJA (SEXUALIDAD RESPONSABLE), COL. AMPL. PRI, COL. LAZARO CARDENAS, COL. AMPL. LAZARO CARDENAS, COL. H. MAYAGOITIA, COL. LAS PALMAS Y COL. MENDEZ ARCEO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM194 CP; FAMILIAS EN LA CONSERVACION DE SU COMUNIDAD, COL. LUZ Y ESPERANZA Y COL. GOBERNADORES	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM195 CP; PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS Y NIÑAS, COL. LAZARO CARDENAS, COL. GOBERNADORES, COL. LAS PALMAS, COL. TEJADA ESPINO, COL. VALLE DEL GUADIANA, COL. JUSTICIA SOCIAL, COL. MORELOS SUR, COL. SAN CARLOS, COL. OCTAVIO PAZ	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA DS.-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 10/PNM196 CP; APOYO PARA LA FORMACIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL COMUNITARIA, COL. AMPL. PRI	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA IS.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA. 10/PNM325 CP; SEÑALAMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. EL CIPRES	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPOGRAMA IS.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA. 10/PNM326 CP; MAQUINAS DE COSTURA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. EL CIPRES	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL



AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2011

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPROGRAMA IS.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA. 10/PNM327 CP ;	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES
1 de abril de 2011	CM.II.282/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 de abril de 2010	CM.II.398/11	REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 (PNM) DEL RPROGRAMA AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. GOBERNADORES	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	15 DIAS HABILES



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL



AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2010

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
28/03/2011	CM.IV.IMM.AC.016/11	INSTITUTO DE LA MUJER	04/04/2011	CM.IV.287/2011	REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL CONTRA LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	C.P. ALMA LARES.	CERRADA EL 29/ABR/11
04/04/2011	CM.IV.DEE.AC.023/11	DESARROLLO ECONÓMICO	29/04/2011	CM.IV.392/2011	REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL CONTRA LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	C.P. KARLA RIVERA Y C.P. ANDRÉS GALINDO.	04-may-11
01/04/2011	CM.IV.UTM.AC.025/11	UTIM	29/04/2011	CM.IV.385/2011	REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL CONTRA LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	C.P. ANDRÉS GALINDO Y L.A. JOSÉ LUIS URIBE.	10-may-11
04/04/2011	CM.IV.SIM.AC.029/11	SINDICATURA	29/04/2011	CM.IV.324/2011	REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL CONTRA LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	C.P. ELIZABETH SOTO Y C.P.MÓNICA CRUZ.	10-may-11
05/04/2011	CM.IV.JAM.AC.032/11	JUZGADO ADMINISTRATIVO	29/04/2011	CM.IV.377/2011	REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL CONTRA LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	C.P. ANDRÉS GALINDO Y L.A. JOSÉ LUIS URIBE.	04-may-11
06/04/2011	CM.IV.DDS.AC.038/11	DESARROLLO SOCIAL	29/04/2011	CM.IV.395/11	REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL CONTRA LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	C.P. MÓNICA CRUZ Y C.P. MARÍA DEL SOCORRO BARBOSA.	10-may-11
12/04/2011	CM.IV.SPM.AC.041/11	SERVICIOS PÚBLICOS	29/04/2011	CM.IV.426/11	ARQUEO DE CAJA POR CONCEPTO DE VENTA DE SOUVENIRS EN EL ZOOLOGICO.	C.P. EDLA WALLANDER.	04-may-11
13/04/2011	CM.IV.IMA.AC.042/11	IMAC (MUSEO BENIGNO MONTOYA)	29/04/2011	CM.IV.443/11	ARQUEO DE CAJA POR CONCEPTO DE ACCESO AL MUSEO.	C.P. ANDRÉS GALINDO.	09-may-11
13/04/2011	CM.IV.DAF.AC.045/11	ADMINISTRACION Y FINANZAS	29/04/2011	CM.IV.436/11	ARQUEO DE CAJA POR CONCEPTO DE ACCESO AL ZOOLOGICO.	C.P. EDLA WALLANDER.	04-may-11



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL



AUDITORÍAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2011

FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION	OBSERVACION
10 de noviembre de 2010	CM-I-752/10	Dirección Municipal de Desarrollo Social	10/11/2010	CM-III-1044/10	Control interno en la ejecución del programa Durango Solidario	Julio Quintero Barretero	integración de documentos al expediente.	Terminada
13 de diciembre de 2010	CM-III-1071/10	Dirección Municipal de Educación	20 de diciembre de 2010	CM-III-1103-10	Control interno en la ejecución del programa	Marco Antonio Ortiz Diminguez	integración de documentos al expediente.	Terminada
26 de noviembre de 2010	CM-III-1037/10	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	7 de diciembre de 2010	CM-III-1059-10	Estructura del marco lógico	Julio Quintero Barretero y Gabriela Carbajal Rodríguez	Elaboración del marco lógico del programa revisado	Terminada
11 de enero de 2011	CM-III-005/11	Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento	3 de febrero de 2011	CM-III-084-11	Estructura del marco lógico del programa "de rol por mi ciudad"	Julio Quintero Barretero	Elaboración del marco lógico del programa revisado	Terminada
26 de enero de 2011	CM-III-071/11	Instituto Municipal de la Juventud	4 de febrero de 2011	CM-III-085-11	Estructura del marco lógico del programa "el sentido de vivir"	Julio Quintero Barretero	Elaboración del marco lógico del programa revisado	Terminada
21 de febrero de 2011	CM-III-133/11	Seguridad Pública	8 de marzo de 2011	CM-III-172-11	Funcionamiento y estructura del departamento de barandilla	Julio Quintero Barretero	Elaboración y definición de procesos	Terminada
10 de marzo de 2011	CM-III-215/11	DIF Durango	23 de marzo 2011	CM-III-236-11	Estructura del marco lógico del programa "Valores para la familia"	Julio Quintero Barretero	Elaboración del marco lógico del programa revisado	Terminada
11-marzo de 2011	CM.III.216-11	Instituto Municipal de la Vivienda	23 de marzo de 2011	CM.III.244/11	Revisión del cumplimiento del programa "Recámara adicional ejercicio 2011"	Gabriela Carbajal Rodríguez	Solventaron la mayoría de los puntos	Terminada
22 de marzo de 2011	CM.III.253/11	Dirección Municipal de Seguridad Pública	26 de abril 2011	CM.III.410/11	Departamento de educación vial	Julio Quintero Barretero	Apego al reglamento	Terminada
10 de marzo de 2011	CM.III.217/11	Dirección Municipal de Seguridad Pública	08/04/2011	CM.III.295/11	proceso para el trámite de licencias	Julio Quintero Barretero	Apego al reglamento	Terminada