



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas



SEPTIEMBRE 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
CM.IV.HAM.AC.036/14	Dirección Municipal de Educación	Auditoría Contable	Arqueo de Caja	02/04/2014	Arqueo de caja a los fondos fijos que administre la dependencia, así como revisión de la documentación comprobatoria.	José Luis Uribe	31/07/2014	CM.IV.959/14	2	21/08/2014	2 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DAF.AC.053/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Auditoría Contable	Departamento de Catastro	04/06/2014	Verificar que los trámites realizados coincidan con el contenido de los formatos requisitados, así como las tarifas según el trámite apegándose a la Ley de Ingresos.	Edla Wallander	07/07/2014	CM.IV.836/14	8	16/07/2014	8 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.OPM.AC.054/14	Secretaría Técnica	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	07/05/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	11/06/2014	CM.IV.682/14	3	26/08/2014	3 solventaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.HAM.AC.057/14	Dirección Municipal de Comunicación Social	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	16/06/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	11/07/2014	CM.IV.835/14	5	1era solventación: 05/08/2014 2da solventación: 13/08/14	5 solventaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.HAM.AC.057/14	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Auditoría Administrativa	Revisión de Activo Fijo	18/06/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	29/07/2014	CM.IV.913/14	2	13/08/2014	2 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DEU.AC.061/14	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Auditoría Contable	Licencias de construcción	24/06/2014	Verificación de expedientes de los contribuyentes que solicitan licencias, así como el cumplimiento de los requisitos para su trámite, Verificación de las tarifas aplicadas conforme a la Ley de Ingresos 2014	Karla Rivera	01/08/2014	CM.IV.902/14	7	13/08/2014	7 OBS= 4 SOLV Y 2 NO SOLV	Se practicará una revisión de seguimiento para validar las medidas de control interno que propone la Dirección, así como la efectividad de las mismas.	N/A