

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	Sancciones o medidas correctivas - disciplinarias impuestas
CM.IV.DDS.AC.069/13	Sistema DIF Municipal	Contable	Programa Hábitat	04/12/2013	Revisión de cada una de las acciones que integran el Programa, así como los expedientes de cada beneficiario y su evidencia documental.	Edla Wallader y Karla Rivera	21/03/2014	CM.IV.334/14	12	01/05/2014	12 observaciones = 9 solventadas y 3 no solventadas	Fortalecimiento en los procedimientos establecidos para la operatividad del programa, relativos a la eficiencia y transparencia del mismo.	En proceso de elaboración de exhorto con apercibimiento para la dependencia
CM.IV.DDS.AC.069/13	Instituto Municipal de la Juventud	Contable	Programa Hábitat	01/03/2014	Revisión de cada una de las acciones que integran el Programa, así como los expedientes de cada beneficiario y su evidencia documental.	Edla Wallader y Karla Rivera	27/03/2014	CM.IV.370/14	3	07/04/2014	3 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.IMJ.AA.002/14	Instituto Municipal de la Juventud	Contable- Recursos Humanos	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	19/02/2014	CM.IV.215/14	4	16/04/2014	4 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DOP.AA.008/14	Dirección Municipal de Obras Públicas	Contable- Recursos Humanos	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.	Karla Rivera	23/01/2014	CM.IV.040/14	6	29/01/2014	6 observaciones= 5 solventadas Y 1 no solventada	Implementación de la bitácora de entradas y salidas del personal.	Se encuentra en elaboración del exhorto con apercibimiento debido a que no solventaron la totalidad de las observaciones
CM.IV.SPM.AC.028/14	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Contable	Revisión Almacén	28/02/2014	Revisión a los controles internos establecidos en el almacén de materiales, así como levantamiento de inventario físico.	Alma Lares	23/03/2014	CM.IV.280/14	13	27/04/2014	13 observaciones= 9 solventadas Y 4 no solventadas	La dependencia turnó segunda solventación DMSP 1064/05/14 con fecha 21/may/14	Se turnó a la Coordinación Jurídica para el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa el 21/may/14
CM.IV.SPM.AC.029/14	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Contable	Revisión al Contrato con la empresa Red Recolector, S.A. DE C.V.	06/02/2014	Revisión de la documentación que avala el cobro del servicio y la demás relativa al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato de concesión, resguardada tanto en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas como en la Dirección Municipal de Servicios Públicos.	José Luis Uribe y Elizabeth Soto	09/04/2014	CM.IV.0433/14	4	25/04/2014	4 observaciones= 1 solventada y 3 no solventada	A partir de la revisión la Dirección Municipal de Servicios Públicos cuenta con expedientes que soportan la supervisión de cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato.	Se encuentra en elaboración del exhorto con apercibimiento debido a que no solventaron la totalidad de las observaciones
CM.IV.OPM.AA.031/14	Presidencia Municipal (Secretaría Técnica)	Contable- Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	18/03/2014	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.	Gabriela Medina	07/04/2014	CM.IV.330/14	1	05/05/2014	1 observación= No solventada	Implementación de la bitácora de entradas y salidas del personal.	Notificación exhorto CM.IV.680/14 fecha 23/may/14
CM.IV.IMV.AC.032/14	Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Durango	Administrativa	Controles internos	17/02/2014	Verificar que los procedimientos en las diferentes áreas son apegados a la normatividad vigente.	Andrés Galindo	11/04/2014	CM.IV.0449/14	10	20/05/2014	10 observaciones = 2 solventadas y 8 no solventadas	N/A	Se encuentra en elaboración del exhorto con apercibimiento debido a que no solventaron la totalidad de las observaciones
CM.IV.DIF.AA.033/14	Sistema DIF Municipal	Administrativa	Verificación Charreada Día de la Familia	22/03/2014	Verificar que la organización del evento y la captación del ingreso sea transparente y veraz.	Gabriela Medina	22/04/2014	CM.IV.457/14	8	01/05/2014	8 observaciones= Solventadas	Los requerimientos a las observaciones se llevarán a cabo en los próximos eventos.	N/A
CM.IV.DEU.AC.RH.037/14	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Contable- Recursos Humanos	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	21/04/2014	CM.IV.452/14	3	21/04/2014	3 observaciones= 2 solventadas y 1 no solventadas	Implementación de la bitácora de entradas y salidas del personal.	En proceso de elaboración de exhorto con apercibimiento para la dependencia
CM.IV.OPM.AC.RH.038/14	Presidencia Municipal (Secretaría Técnica)	Contable- Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	18/03/2014	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.	Gabriela Medina	07/04/2014	CM.IV.426/14	3	07/04/2014	3 observaciones = No solventadas	Implementación de la bitácora de entradas y salidas del personal.	Notificación exhorto con apercibimiento CM.IV.681/14 fecha 23/may/14
CM.IV.JAM.AC.041/14	Juzgado Administrativo	Contable	Control de detenidos	24/03/2014	Revisión de las actas elaboradas al momento de la detención de un infractor, así como de todos los comprobantes emitidos en el procedimiento de la detención, hasta su liberación y/o pago de la multa.	Socorro Barbosa	14/04/2014	CM.IV.446/14	6	25/04/2014	6 observaciones= 5 solventadas Y 1 no solventada	Se cuenta con los expedientes de detenidos de forma clasificada y ordenada.	En proceso de notificación el exhorto con apercibimiento
CM.IV.EDU.AA.046/14	Dirección Municipal de Educación	Administrativa	Becas Académicas	08/04/2014	Intervención en el evento de entrega de becas académicas para la supervisión de la logística del evento y el procedimiento de entrega de apoyos.	Gabriela Medina	02/05/2014	CM.IV.479/14	2	08/05/2014	2 observaciones= Ssolventadas	N/A	N/A
CM.IV.EDU.AA.046/14	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Administrativa	Becas Culturales	08/04/2014	Intervención en el evento de entrega de becas culturales para la supervisión de la logística del evento y el procedimiento de entrega de apoyos.	Gabriela Medina	06/05/2014	CM.IV.481/14	1	12/05/2014	1 observación= Solventada	N/A	N/A
CM.IV.EDU.AA.046/14	Instituto Municipal del Deporte	Administrativa	Becas Deportivas	08/04/2014	Intervención en el evento de entrega de becas deportivas para la supervisión de la logística del evento y el procedimiento de entrega de apoyos.	Gabriela Medina	06/05/2014	CM.IV.480/14	1	16/05/2014	1 observación= Solventada	N/A	N/A