



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas



JULIO 2015

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.AA-CI.DOP.026/15	Dirección Municipal de Obras Públicas	Administrativa	Procedimiento de adquisición de luminarias para el Blvd. Francisco Villa y Blvd. Domingo Arrieta	23/03/2015	Revisión a los procedimientos llevados a cabo para la adquisición de las luminarias colocadas en los Blvd. Francisco Villa y Domingo Arrieta, así como la documentación soporte del mencionado procedimiento.	Edla Elena Wallander	26/05/2015	CM.IV.549/15	1	04/06/2015	1 observación solventada	Se recomendó que en las bases de licitación solicitar a los proveedores estados financieros dictaminados.	N/A