

JUNIO 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.AC-RH.IMJ.019/15	Instituto Municipal de la Juventud	Auditoría Contable	Operativo de Permanencia Laboral	26/03/2015	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.	Marco Antonio Ortíz	06/05/2015	CM.IV.403/15	5	13/05/2015	5 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.DRS.025/15	Dirección Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Auditoría Contable	Operativo de Permanencia Laboral	23/04/2015	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.	Socorro Barbosa	18/06/2015	CM.IV.464/15	1	23/06/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.IMV.029/15	Dirección Municipal de Obras Públicas	Auditoría Contable	Operativo de Permanencia Laboral	21/04/2015	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	09/06/2015	CM.IV.471/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
Auditorías concluidas



JUNIO 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.AC-RH.IMV.038/15	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Auditoría Contable	Operativo de Permanencia Laboral	11/06/2015	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.	Socorro Barbosa	18/06/2015	CM.IV.624/15	0	N/A	N/A	N/A	N/A