

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2011

N°	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	1 DE FEBRERO 2011	CM.II.DOF.VDO 13/11	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	28 DE FEBRERO 2011	CM.II.DOF.VDO 13/11	REVISION DOCUMENTAL Y FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO FONDO CONCURSABLE PARA EL FONDO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRA : 10/05704 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVA.CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO Y PUESTO EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO CRISTOBAL COLON.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES E ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	TERMINADA
2	5 de enero de 2011	CM.IV.02/11	DESARROLLO ECONÓMICO	28 de febrero de 2011	CM.IV.144/2011	PROGRAMA: "PARA QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS"	C.P. ELIZABETH SOTO; C.P. EDLA WALLANDER; C.P. KARLA RIVERA	TERMINADA
3	17 de enero de 2011	CM.IV.032/11	SERVICIOS PÚBLICOS	14 de febrero de 2011	CM.IV.109/2011	ALMACÉN DE MATERIALES	C.P. ANDRES GALINDO Y L.A.C. JOSÉ LUIS URIBE	TERMINADA
4	28 de enero de 2011	CM.IV.117/2011	SALUD PÚBLICA	28 de febrero de 2011	CM.IV.164/2011	ARQUEOS A LOS MERCADOS MPALES. Y PROCEDIMIENTOS ADMVOS.	C.P. EDLA WALLANDER Y C.P. KARLA RIVERA	TERMINADA
5	1 de febrero de 2011	CM.IV.052/2011	REVISIÓN DE MOB Y EQ	24 de febrero de 2011	CM.IV.149/2011	REVISION FISICA DE ACTIVO FIJO	C.P. ALMA LARES; C.P. EDLA WALLANDER; C.P. ESTHELA RAMOS; C.P. KARLA RIVERA; L.A.C. JOSÉ LUIS URIBE	TERMINADA
6	15 de enero de 2011	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMÓN.	N/A	N/A	CUENTA PÚBLICA	C.P. ANDRES GALINDO Y C.P. ELIZABETH SOTO.	TERMINADA
7	16 de febrero de 2011	CM.IV.067/2011	SALUD PÚBLICA (HOSPITAL DEL NIÑO)	28 de febrero de 2011	CM.IV.163/2011	REVISION A LA FARMACIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO.	C.P. EDLA WALLANDER.	TERMINADA