



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas



MARZO 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.HAM.AC.057/14	Instituto Municipal de la Mujer	Revisión de A.F.	Revisión de A.F.	15/10/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	28/10/2014	CM.IV.1268/14	4	04/02/2015	4 OBS= 3 SOLV Y 1 NO SOLV		
CM.IV.HAM.AC.057/14	Instituto Municipal de la Juventud	Auditoria Activo Fijo	Revisión de Activo Fijo	16/10/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	07/11/2014	CM.IV.1269/14	4	04/02/2015	4 observaciones: 2 solventadas y 2 no solventadas	N/A	Se realizará exhorto
CM.IV.HAM.AC.057/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas-- Subdirección de Sistemas e Informática	Auditoria Activo Fijo	Revisión de Activo Fijo	08/01/2015	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	28/01/2015	CM.IV.074/15	3	06/02/2015	3 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.HAM.AC.057/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas-- Subdirección de Contabilidad y Evaluación de la Información	Auditoria Activo Fijo	Revisión de Activo Fijo	08/12/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	18/12/2014	CM.IV.1542/14	3	22/01/2015	3 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DIF.AC.077/14	Sistema para el DIF del Municipio de Durango	Auditoría Contable	Pólizas de ingresos, diario y egresos	07/01/2015	Revisión a los registros contables generados por las operaciones contables y financieras del ente auditado, así como a la documentación comprobatoria que soporta cada una de los registros.	Elizabeth Soto	13/01/2015	CM.IV.13/15	6	21/01/2015	6 observaciones: 4 solventadas y 2 no solventadas	Revisión de seguimiento	N/A
CM.IV.DAF.AC.081/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas-- Coordinación de Contratos y Licitaciones	Auditoría Contable y Administrativa	Procedimiento de Contratos y Licitaciones	11/09/2014	Revisión al procedimiento de elaboración de contratos y licitaciones	Edla Wallander	11/12/2014	CM.IV.1518/14	7	07/01/2015	7 observaciones: 6 solventadas y 1 no solventada	N/A	N/A
CM.IV.DSA.AC-AF.101/14	Dirección Municipal de Salud Pública	Auditoría Financiera	Arqueo de caja	27/11/2014	Arqueo de caja al fondo fijo que administra el Instituto, así como revisión de la documentación comprobatoria.	Manuel Enriquez	18/12/2014	CM.IV.1522/14	6	15/01/2015 09/02/2015	6 observaciones: Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DEU.AC-AF.108/14	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Auditoría Financiera	Arqueo de caja	11/12/2014	Arqueo de caja al fondo fijo que administra el Instituto, así como revisión de la documentación comprobatoria.	Manuel Enriquez	19/12/2015	CM.IV.1558/14	6	10/02/2015	6 observaciones: 3 solventadas y 3 no solventadas	N/A	Se remitió exhorto a la persona responsable del manejo del fondo fijo