H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas
S E P T I E M B R E 2 0 1 3

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.DAF.AC-ACF.019/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIRECCIÓN-TESORERÍA-CONTABILIDAD)	ADMINISTRATIVA	ACTIVO FIJO	12/03/2013	REVISIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, ASÍ COMO LOS RESGUARDOS EXISTENTES EN LA DEPENDENCIA ASÍ COMO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.	JOSÉ LUIS URIBE	09/04/2013	CM.IV.341/2013	2	16/08/2013	2 OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A	N/A
CM.IV.DIF.AC.039/13	SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTABLE	PÓLIZAS JUL-DIC 2012		REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, CHEQUE Y DIARIO, CONCILIACIONES BANCARIAS.	ELIZABETH SOTO	01/08/2013	CM.IV.658/13	4	20/08/2013	4 OBS= 2 SOLVENTADAS Y 2 NO SOLVENTADAS	SE REALIZARON LAS RECLASIFICACIONES SEÑALADAS EN EL INFORME PARA CORREGIR LAS OBSERVACIONES.	SE EMITIRÁ EXHORTO
CM.IV.DIF.AC.040/13	SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTABLE	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	22/05/2013	REVISIÓN FINANCIERA Y A LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS PARA LA CAPTACI´´ON DEL INGRESO POR CONCEPTO DE DESPENSAS, POSTERIOR A LA ÚLTIMA REVISIÓN REALIZADA POR EL PERSONAL DE CONTRALORÍA.	ALMA LARES Y ANDRÉS GALINDO	23/09/2013	CM.IV.746/13	39	30/09/2013	39 OBS= 14 SOLVENTADAS Y 25 NO SOLVENTADAS	SE CITÓ A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA ANALIZAR CADA OBSERVACIÓN Y DESCRIBIRLE LA MANERA EN QUE PODRÍA SOLVENTAR.	SE ESTÁ ELABORANDO EL DICTAMEN PARA TURNAR A LA COORD. JURÍDICA E INICIAR EL PROC. DE RESP. ADMVA.
CM.IV.IMA.AA.046/13	INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA	ADMINISTRATIVA	MUSEO BENIGNO MONTOYA	17/09/2013	REVISIÓN A LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LAS ESTATUILLAS QUE SE LOCALIZAN EN EL MUSEO DE ARTE FUNERARIO BENIGNO MONTOYA.	ANDRÉS GALINDO	23/09/2013	CM.IV.901/13	3	30/09/2013	3 OBSERVACIONES SOLVENTADAS	ESTABLECERÁN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA CUSTODIA DE LAS ESTATUILLAS DEL MUSEO	N/A
CM.IV.HAM.AC.051/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRATIVA	REPOSICIÓN DE ACTIVO FIJO	12/09/2013	REVISIÓN DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS Y DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DONDE JUSTIFIQUE LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NOTIFICADOS A LA DEPENDENCIA.	SOCORRO BARBOSA	29/10/2013	CM.IV.944/13	0	N/A	N/A	N/A	N/A