

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

FEBRERO 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 - disciplinaria
CM.IV.SPM.AC.056.01/15	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría Contable	Activo fijo arrendado	21/05/2015	Revisión de la maquinaria arrendada y revisión documental del análisis de reparación vs arrendamiento.	Estela Ramos	15/07/2014	CM.IV.890/14	9	22/07/2014	9 observaciones: 6 solventadas y 3 no solventadas	Revisión de seguimiento	N/A
CM.IV.DIF.AC.095/14	Sistema para el DIF del Municipio de Durango	Auditoría Contable	Deudores Diversos	07/10/2015	Revisión a los registros contables sobre los saldos que nos e han cobrado por concepto de gastos por comprobar y la mecánica de su recuperación.	Edla Wallander	08/12/2015	CM.IV.1399/14	11	15/12/2014	11 observaciones: 8 solventadas y 3 no solventadas	Revisión de seguimiento	N/A
CM.IV.DOP.AA-CI.099/14	Dirección Municipal de Obras Públicas	Auditoría Administrativa	Almacén	26/11/2014	Revisión a los controles internos existentes en el almacén.	José Luis Uribe	19/12/2014	CM.IV.1502/14	5	16/01/2015	Solventadas	Fortalecimiento en los controles internos para la entrada y salida de material al almacén.	N/A
CM.IV.SPV.AC.100/14	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría Contable	Arqueo de caja	03/12/2014	Arqueo de caja al fondo fijo que administra el Instituto, así como revisión de la documentación comprobatoria.	Manuel Enriquez	18/12/2014	CM.IV.1557/14	6	27/01/2015	Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AMD. AC.001/15	Aguas del Municipio de Durango	Auditoría Contable	Arqueo de caja	13/01/2015	Arqueo de caja al fondo fijo que administra el Instituto, así como revisión de la documentación comprobatoria.	Manuel Enriquez	27/01/2015	CM.IV.0079/15	1	05/02/2015	Solventadas	N/A	N/A