

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.DAF.039/15	Sistema para el DIF del Municipio de Durango	Auditoría Administrativa	Departamento de Patrimonio y su apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	29/04/2015	Revisión física y documental para verificar su apego y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las reglas que emite el CONAC.	Edla Wallander y Karla Rivera	13/07/2015	CM.IV.674/15	9	05/08/2015	9 observaciones solventadas	Actualización de los inventarios de patrimonio con apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental.	No aplica.
CM.IV.AC.IMA.075/15	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Auditoría Financiera	Subsidios y Transferencias	19/08/2015	Revisión a la documentación comprobatoria generada por la aplicación del recurso público apegada a la transparencia y rendición de cuentas.	Edla Wallander y Karla Rivera	17/11/2015	CM.IV.1067/15	10	20/11/2015	7 observaciones solventadas y 3 no solventadas	Se implementarán medidas de control interno para soportar la aplicación del gasto de forma transparente.	Se realizará una revisión de seguimiento.
CM.IV.AC-RH.IMP.001/16	Instituto Municipal de Planeación	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	14/01/2016	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 Mayté Ruíz Alma Rentería	09/03/2016	CM.IV.038/16	0	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DIM.012/16	Dirección Municipal de Inspección	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	11/02/2016	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.	Alma Rentería José Luis Uribe	11/02/2016	CM.IV.150/16	6	01/03/2016	6 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.SIM.016/16	Sindicatura	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	12/02/2016	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.	Mayté Ruíz	11/03/2016	CM.IV.220/16	0	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC.DSA.076/15	Dirección Municipal de Salud Pública	Auditoría Contable-Financiera	Ingresos captados	22/10/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Marco Ortiz Edla Wallander	16/12/2015	CM.IV.1225/15	12	25/01/2016	12 observaciones solventadas	Se fortalecieron los procedimientos establecidos para la captación de ingresos y evitar un desvío en el depósito de los recursos públicos	No aplica.

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-ACF.HAM.081/15	Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Durango	Auditoría Administrativa	Faltantes de activo fijo	09/10/2015	Revisión a las gestiones y /o acciones realizadas para la reposición de activos fijos faltantes notificados por el departamento de Patrimonio adscrito a la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Socorro Barbosa	28/10/2015	CM.IV.1062/15	1	11/01/2016	1 observación solventada	Se verificó el seguimiento a los faltantes de activo fijo proporcionado por el departamento de Patrimonio.	No aplica.
CM.IV.AC-ACF.DDS.006/16	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano	Auditoría Administrativa	Revisión física de activo fijo	27/01/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa Mayté Ruíz	11/03/2016	CM.IV.0148/16	3	22/03/2016	3 observaciones solventadas	Se implementan medidas de control interno en la verificación y actualización de la ubicación física de los activos fijos con los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	No aplica.