



AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas
 MARZO 2014



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.AA.067/13	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Auditoría Administrativa	Reposición de activo fijo en la Dirección Municipal de Seguridad Pública	11/12/2013	Verificar el seguimiento a la reposición de activos fijos faltantes notificados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	06/02/2014	CM.IV.157/14	1	27/02/2014	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.DAF.AA.067/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Auditoría Administrativa	Reposición de activo fijo en la Dirección Municipal de Promoción Turística	11/12/2013	Verificar el seguimiento a la reposición de activos fijos faltantes notificados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	06/02/2014	CM.IV.0156/14	1	25/02/2014	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.SMA.AA.003/14	Secretaría Municipal y del Ayuntamiento- Coordinación de Inspectores	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	07/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Gabriela Medina	04/02/2014	CM.IV.067/14	10	12/02/2014	10 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DRS.AA.006/14	Dirección Municipal de Desarrollo Rural	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	08/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Gabriela Medina	05/02/2014	CM.IV.021/14	2	18/03/2014	2 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.EDU.AA.010/14	Dirección Municipal de Educación	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	09/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Gabriela Medina	04/02/2014	CM.IV.066/14	2	24/02/2014	2 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DES.AA.028/14	Dirección Municipal de Desarrollo Social	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	09/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Elizabeth Soto	10/02/2014	CM.IV.189/14	6	24/02/2014	6 observaciones, 4 solventadas y 2 no solventadas	Se enviará exhorto a la dependencia	Se enviará exhorto a la dependencia
CM.IV.DSA.AA.024/14	Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	22/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Estela Ramos	20/02/2014	CM.IV.216/14	1	21/02/2014	1 observación solventada	N/A	N/A