

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

MAYO 2016

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.DSPV.082/15	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Auditoría Contable-Financiera	INGRESOS CAPTADOS	12/11/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	José Luis Uribe y Marco Antonio Ortiz	27/01/2016	CM.IV.0077/16	3	08/02/2016	3 observaciones solventadas	Se reforzaron las medidas de control interno que garanticen que en lo sucesivo cualquier vehículo liberado cuente con el pago correspondiente y el soporte documental que lo avale.	No aplica.
CM.IV.AC-AF.DIF.085/15	DIF MUNICIPAL	Auditoría Contable-Financiera	CONTROL INTERNO E INGRESOS CAPTADOS	09/12/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Elizabeth Soto y Edla Wallander	11/03/2016	CM.IV.0063/16	10	18/03/2016	10 observaciones solventadas	Se establecieron medidas de control interno para que en lo subsecuente los ingresos sean reportados en tiempo y forma.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.IMV.004/16	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	22/01/2016	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.	Alma Lares y Alma Rentería	11/03/2016	CM.IV.0040/16	2	28/03/2016	2 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DDS.005/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	26/01/2016	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.	Alma Rentería y José Luis Uribe	12/02/2016	CM.IV.0122/16	6	23/02/2016	4 observaciones solventadas y 2 no solventadas	No aplica.	Se emitirá un exhorto
CM.IV.AC-RH.EDU.007/16	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	27/01/2016	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.	Alma Rentería y José Luis Uribe	28/03/2016	CM.IV.140/16	2	06/04/2016	2 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.IMJ.010/16	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	08/02/2016	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	Mayté Ruiz y José Luis Uribe	23/03/2016	CM.IV.132/16	3	30/03/2016	3 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

MAYO 2016

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	Sancciones o medidas correctivas - disciplinarias impuestas
CM.IV.AC-RH.IMM.014/16	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	08/02/2016	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 Ruiz y José Luis Uribe	23/03/2016	CM.IV.139/16	1	04/04/2016 13/04/2016	1 observación solventada	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-ACF.IMM.015/16	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Auditoría Administrativa	REVISIÓN FÍSICA DE ACTIVO FIJO	08/02/2016	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Alma Rentería y Socorro Barbosa	11/03/2016	CM.IV.187/16	4	28/03/2016	4 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DRS.018/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	10/02/2016	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 y José Luis Uribe	11/04/2016	CM.IV.184/16	2	15/04/2016	2 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.DFE.020/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	10/02/2016	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 y José Luis Uribe	23/03/2016	CM.IV.152/16	2	30/03/2016	2 observaciones solventadas	No aplica.	No aplica.
CM.IV.AC-RH.UTM.023/16	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	09/02/2016	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 y José Luis Uribe	23/03/2016	CM.IV.149/16	1	04/04/2016	1 observación solventada	No aplica.	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-RH.IMA.027/16	INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA	Auditoría Administrativa	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL	16/02/2016	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 y José Luis Uribe	23/03/2016	CM.IV.196/16	1	05/04/2016	1 observación solventada	No aplica.	No aplica.