CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
1	1 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2011	CM.II.MUN.VOF.28/11	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05171 CP ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO POB. SAN VICENTE DE CHUPADEROS.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
2	1 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2012	CM.II.MUN.VOF.28/11	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05175 CP JARDÍN DE NIÑOS MUNDO DE JUGUETE COL. VALLE VERDE.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
3	1 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2013	CM.II.MUN.VOF.28/11	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05176 CP JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA PATONI POB. 5 DE FEBRERO.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
4	2 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/12	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2014	CM.II.MUN.VOF.28/12	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05177 CP JARDÍN DE NIÑOS COLIBRÍ POB. LA FERRERÍA.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
5	3 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2015	CM.II.MUN.VOF.28/13	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05178 CP JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMÍREZ POB. LABOR DE GUADALUPE.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
6	4 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/14	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2016	CM.II.MUN.VOF.28/14	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05179 CP JARDÍN DE NIÑOS JUAN RODRÍGUEZ PUEBLA POB. DOLORES HIDALGO.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
7	5 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/15	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2017	CM.II.MUN.VOF.28/15	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05180 CP TELESECUNDARIA N° 451 RAZA DE BRONCE POB. CRISTÓBAL COLON.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
8	6 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/16	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2018	CM.II.MUN.VOF.28/16	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05181 CP ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO CAMPITO DE LA FERRERÍA.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
9	7 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/17	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2019	CM.II.MUN.VOF.28/17	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05182 CP TELESECUNDARIA N° 450 POB. EL CARRIZO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
10	8 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/18	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2020	CM.II.MUN.VOF.28/18	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05183 CP TELESECUNDARIA N° 25 POB. EL PILAR DE ZARAGOZA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
11	9 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/19	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2021	CM.II.MUN.VOF.28/19	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05184 CP TELESECUNDARIA N° 182 POB. 5 DE FEBRERO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
12	10 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/20	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2022	CM.II.MUN.VOF.28/20	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05184 CP TELESECUNDARIA N° 19 POB. BELISARIO DOMÍNGUEZ.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
13	11 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/21	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2023	CM.II.MUN.VOF.28/21	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05184 CP TELESECUNDARIA N° 248 POB. PRIMERO DE MAYO.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
14	12 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/22	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2024	CM.II.MUN.VOF.28/22	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05184 CP ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN POB. AQUILES SERDÁN.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	PENDIENTE
15	13 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/23	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2025	CM.II.MUN.VOF.28/23	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05163 CP ESCUELA SECUNDARIA MÉXICO COL. MORELOS NORTE	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
16	14 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/24	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2026	CM.II.MUN.VOF.28/24	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05164 CP ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERVORES POB. EL DURAZNO	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
17	15 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/25	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2027	CM.II.MUN.VOF.28/25	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05167 CP ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE MÉXICO FRACC. LOS ARBOLITOS	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
18	16 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/26	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2028	CM.II.MUN.VOF.28/26	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05168 CP JARDÍN DE NIÑOS ELISABETH PALMER POB. LA TINAJA	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
19	17 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/27	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2029	CM.II.MUN.VOF.28/27	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05169 CP JARDÍN DE NIÑOS ELISABETH PALMER POB. LA TINAJA	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
20	18 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/28	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2030	CM.II.MUN.VOF.28/28	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05170 CP JARDÍN DE NIÑOS LADISLAO LÓPEZ POB. VICENTE CHUPADEROS	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
21	19 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/29	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2031	CM.II.MUN.VOF.28/29	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05172 CP JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS COL. ARROLLO SECO	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
22	20 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/30	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2032	CM.II.MUN.VOF.28/30	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS OBRA : 11/05174 CP JARDÍN DE NIÑOS EMILIA JARA SALAZAR COL. JUSTICIA SOCIAL.	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
23	21 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/31	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2033	CM.II.MUN.VOF.28/31	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05189 CP ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COL. VI CENTENARIO	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
24	22 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/32	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2034	CM.II.MUN.VOF.28/32	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05192 CP TELESECUNDARIA N° 79 POB. PARRAS DE LA FUENTE	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
25	23 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/33	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2035	CM.II.MUN.VOF.28/33	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05193 CP ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MEZA G. COL. AMALIA SOLÓRZANO	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
26	24 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/34	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2036	CM.II.MUN.VOF.28/34	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05194 CP ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 59 POB. FOCO. MONTES DE OCA	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
27	25 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/35	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2037	CM.II.MUN.VOF.28/35	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05195 CP ESCUELA PRIMARIA BENIGNO MONTOYA COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
28	26 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/36	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2038	CM.II.MUN.VOF.28/36	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05198 CP ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO COLMASSIE	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
29	27 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/37	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2039	CM.II.MUN.VOF.28/37	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05200 CP ESCUELA PRIMARIA MÉXICO COL. MÉXICO	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
30	28 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/38	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2040	CM.II.MUN.VOF.28/38	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO RAMO 33 2011 EN EL PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA : 06.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRA : 11/05205 CP ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL COL. JUSTICIA SOCIAL.	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
31	29 de septiembre de 2011	CM.II.MUN.VOF.28/39	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/09/2041	CM.II.MUN.VOF.28/39	REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL FONDO PM 2011 EN EL PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA :07.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS OBRA : 11/PNM018 CP JESÚS GARCÍA ENTRE BLVD. FOCO VILLA Y RIO BLANCO COL. SALVADOR ALLENDE , COL. MÁXIMO GAMIZ, COL. EMILIANO ZAPATA.	ING. GUILLERMO IVÁN GALINDO RÍOS	PENDIENTE
1	25-jul-11	CM.IV.DRS.AC.066/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	22-sep-11	CM.IV.913/11	**Tipo de auditoría: Contable. Administrativa.** Se llevó a cabo una revisión al Programa "Cercos Parcelarios", por los ejercicios presupuestales 2010 y 2011, en el que se aplicaron cuestionarios a algunos beneficiarios de diferentes poblados, se verificó la normatividad aplicable y expedientes técnicos de cada uno de los beneficiarios.	C.P Karla Gisela Rivera Mondaca, Arq. Violeta Alcázar Pizaña y el L.A. Julio Quintero.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
2	16-jun-11	CM.IV.IMD.AC.059/11	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	07-sep-11	CM.IV.867/11	**Tipo de auditoría: Contable. Administrativa.** Se llevó a cabo una revisión a la documentación comprobatoria que soportan los procedimientos de adquisiciones de material deportivo de diferentes proveedores y que dichos procedimientos se apeguen a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.	C.P.Edla Wallander, C.P. Andrés Galindo y L.A. José Luis Uribe.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
3	25-jul-11	CM.IV.IMV.AC.075/11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	20-sep-11	CM.IV.911/11	**Tipo de auditoría: Contable. Administrativa.** Se llevó a cabo una revisión financiera a ocho programas de beneficio social, en la que se verificaron los recibos de aportaciones de los beneficiarios, conciliaciones bancarias y los estados de cuenta por el mes de julio de 2011.	C.P. Diana Mónica Cruz Arreola.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
1	26 de septiembre de 2011	CM.III.918/11	Direccion de Desarrollo Economico Agencia Municipal de Empleo	29/09/2011	CM.III.942/11	Verificar la ejecución del programa y detectar si se encuentra operando bajo los siguientes puntos: Adecuado cumplimiento a la normatividad, eficacia en la operación, etc	Julio Quintero Barretero	Cumplimiento con la estructura de marco logico.
2	12 de septiembre de 2011	CM.III.864/11	Direccion Municipal de Turismo	30/09/2011	CM.III.864/11	Verificar la ejecución del programa y detectar si se encuentra operando bajo los siguientes puntos: Adecuado cumplimiento a la normatividad, eficacia en la operación, etc	Julio Quintero Barretero	Cumplimiento con la estructura de marco logico.