

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.HAM.AC.057/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas Subdirección de Propiedad Inmobiliaria	Auditoría Administrativa	Revisión de activo fijo	19/11/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	03/12/2014	CM.IV.1468/14	3	07/01/2015	3 obs = solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DIF.AC.067/14	Sistema para el DIF del Municipio de Durango	Auditoría Contable	Revisión pólizas julio a septiembre	01/07/2014	Revisión a los registros contables y documentación comprobatoria de las operaciones financieras y no financieras realizadas por el Organismo.	Elizabeth Soto	14/07/2014	CM.IV.877/14	3	17/07/2014	3 obs = 2 solv y 1 no solv	La Dirección envía una segunda solventación. Se elaborará un informe fina en el que se reflejen los resultados del análisis de las solventaciones.	N/A
CM.IV.DDS.AC.AA.084/14	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano	Auditoría Contable y Administrativa	Programa Empleo Temporal	25/09/2014	Revisión a la documentación generada por las acciones realizadas en el Programa Empleo Temporal.	Alma Lares	28/10/2014	CM.IV.1238/14	12	06/11/2014	12 obs = 2 solventadas y 10 no solventadas	N/A	Se enviará exhorto.
CM.IV.DDS.AC.AA.084/14	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano	Auditoría Administrativa	Revisión de activo fijo	25/09/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	03/12/2014	CM.IV.1373/14	4	24/12/2014	4 obs = solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DFE.AA.102/14	Dirección Municipal de Fomento Económico	Auditoría Administrativa	Entrega de apoyos	03/12/2014	Revisión a los controles internos establecidos para la entrega de apoyos.	Alma Lares	18/12/2014	CM.IV.1499/14	2	19/12/2014 19/12/2014	2 obs = 1 solventada y 1 no solventada	Se firmará de recibido la póliza del cheque en el momento de la entrega del apoyo y no antes.	N/A
CM.IV.DEU.AC.RH.103/14	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	04/12/2014	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.	José Luis Uribe	17/12/2014	CM.IV.1527/14	2	24/12/2014 20/01/2015	2 obs = solventadas	N/A	N/A
CM.IV.IMA.AC.106/14	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Auditoría Contable	Revisión al fondo fijo	10/12/2014	Arqueo de caja al fondo fijo que administra la Dirección, así como revisión de la documentación comprobatoria.	Manuel Enriquez	18/12/2014	CM.IV.1529/14	1	19/12/2014	1 obs = no solventada	N/A	Programar una revisión de seguimiento
CM.IV.HAM.AC.057/14	Dirección Municipal de Administración y finanzas Subdirección de Ingresos	Auditoría Administrativa	Revisión de activo fijo	25/11/2014	Revisión física de activo fijo verificado contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	12/12/2014	CM.1487/14	2	24/12/2014	2 obs = solventadas	N/A	N/A
CM.IV.SP.V.AA-CI.093/14	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Auditoría Administrativa	Taller mecánico	24/10/2014	Revisión a los controles internos establecidos en el Taller mecánico.	José Luis Uribe	02/12/2014	CM.IV.1327/14	10	15/12/2014	10 obs = solventadas	N/A	N/A