



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas



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.DIF.AC.127/12	DIF Municipal	Contable-Financiera	Programas alimentarios.	08/10/2012	Revisión (de seguimiento) financiera y a los controles internos establecidos para la captación del ingreso por concepto de despensas, posterior a la última revisión realizada por el personal de Contraloría.	Karla Rivera y Alma Lares	22/11/02013	CM.IV.1335/12	17	1er solventación 13/12/2012 2da solventación 29/jul/2013	7 solventadas 10 sin solventar	Implementación de controles internos para el correcto funcionamiento del Programa.	Se programó una revisión de seguimiento para verificar la implementación de las medidas de control interno.
CM.IV.IMD.AC.002/13	Instituto Municipal del Deporte	Contable-Financiera	Ingresos captados en la alberca.	21/01/2013	Revisión a los ingresos captados en la alberca y revisión de la documentación soporte, así como el resguardo y depósito del efectivo.	Gabriela Medina	11/03/2013	CM.IV.267/13	4	22/03/2013	4 Solventadas	Correcto resguardo del efectivo y depósito en la Dirección de Finanzas.	N/A
CM.IV.DOP.AC.003/13	Dirección Municipal de Obras Públicas	Contable-Financiera	Suministro de diesel en el parque vehicular adscrito a la Dirección.	24/01/2013	Revisión a los controles internos establecidos para el suministro de diesel a la dependencia y verificar que la distribución del mismo sea apegado a la transparencia y rendición de cuentas.	Karla Rivera	18/04/2013	CM.IV.279/13	4	03/05/2013	2 solventadas 2 sin solventar	Fortalecimiento a los controles internos implementados para que el suministro de diesel	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.DSA.AC.004/13	Dirección Municipal de Salud y Medio Ambiente (Hospital del Niño)	Administrativa	Revisión de licitación de medicamentos.	21/01/2013	Revisión de las bases de licitación contra los medicamentos surtidos, fechas, fórmulas y caducidades.	Edla Wallander-Ala Lares	12/03/2013	CM.IV.219/13	11	1era solventación: 27/03/2013 2da solventación: 12/04/2013 3era solventación: 11/06/2013	8 solventadas 3 no solventadas	Medidas de control que ayuden a la verificación de cumplimiento en las bases de licitación por parte del proveedor.	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.SPV.AC.005/13	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Administrativa-Contable	Controles internos existentes para el control y suministro de alimentos y medicamentos en las Caballerías.	09/01/2013	Levantamiento de inventario tanto de medicamentos como de alimentos; revisión de las notas de remisión; revisión de los registros elaborados por el personal adscrito al área.	Alma Lares	22/02/2013	CM.IV.101/13	17	14/03/2013	16 solventadas 1 no solventada	Implementación de bitácoras de registro de entrada y salida de alimentos como de medicamentos; bitácoras y registros de suministro a cada semoviente de alimento y medicamento; elaboración de un expediente en el que se integren vales, notas y demás documentación comprobatoria.	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.EDU.AC.07/13	Dirección Municipal de Educación	Administrativa	Revisión de las entregas de becas para fortalecer la tranparencia de las mismas.	25/02/2013	Revisión de todos los expedientes de los beneficiarios; importes otorgados a cada uno de ellos, revisión de la base de datos de los becarios.	Edla Wallander	03/04/2013	CM.IV.289/13	8	17/04/2013	2 solventadas 6 no solventadas	Verificación entre las tres Direcciones que otorgan becas para que no existan beneficiarios duplicados.	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.IMD.AC.012/13	Instituto Municipal del Deporte	Administrativa	Revisión de las entregas de becas para fortalecer la tranparencia de las mismas.	CM.IV.195/13	Revisión de todos los expedientes de los beneficiarios; importes otorgados a cada uno de ellos, revisión de la base de datos de los becarios.	Alma Lares	03/04/2013	CM.IV.292/13	9	1era solventación: 18/04/2013 2da solventación: 05/07/2013	2 solventadas 7 sin solventar	Implementación de medidas de control para la integración correcta y completa de los expedientes	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.DEE.AC.015/13	Dirección Municipal de Fomento Económico	Contable-Financiera	Cartera vencida de todos los programas administrados en toda la dependencia.	CM.IV.293/13	Revisión de la cartera vencida y la gestión de cobranza que realizan los auxiliares de la dependencia.	Edla Wallander y Gabriela Medina	22/05/2013	CM.IV.384/13	5	30/05/2013	2 solventadas 3 sin solventar	Implementación de evidencia documental para la cobranza de los deudores.	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.DEU.AC-RH.017/13	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	CM.IV.348/13	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 y José Luis Uribe	17/05/2013	CM.IV.410/13	6	1era solventación: 30/05/2013 2da solventación: 08/07/2013	3 solventadas 3 sin solventar	N/A	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.DDS.AC-RH.021/13	Dirección Municipal de Desarrollo Social	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	26/04/2013	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-Karla Rivera y Alma Lares	14/05/2013	CM.IV.399/13	3	21/05/2013	3 sin solventar	N/A	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.DEU.AC.024/13	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Contable-administrativa	Licencias de Construcción	15/03/2013	Mejorar los controles internos implementados en dicha área, así como verificar que los ingresos captados por dicho concepto se encuentren realmente depositados en la Dirección de Finanzas.	Edla Wallander, Alma Lares y Gabriela Medina	17/05/2013	CM.IV.374/13	12	1era solventación: 29/05/2013 2da solventación: 17/06/2013 3era solventación: 11/07/2013	10 solventadas 2 sin solventar	Las tablas de cobro al la ciudadanía se homologaron y actualizaron, así mismo se solicitó a la Subdirección de Sistemas implementación de un sistema electrónico para mejorar la atención al ciudadano.	Se notificó exhorto con apercibimiento