

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas

FEBRERO 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.DSA.049/15	Dirección Municipal de Salud Pública	Auditoría Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	12/06/2015	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.	Karla Rivera y Edla Wallander	11/08/2015	CM.IV.722/15	5	21/08/2015	5 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC.DAF.052/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Auditoría Contable-Financiera	Rubro: Gastos por comprobar	25/06/2015	Revisión al rubro de gastos por comprobar, así como al seguimiento de recuperación mediante la evidencia documental generada por el área correspondiente.	Karla Rivera y Edla Wallander	09/10/2015	CM.IV.1005/15	3	19/10/2015	3 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	05/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	18/11/2015	CM.IV.1111/15	1	20/1/2016	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Sindicatura Municipal	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	15/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Alma Lares	09/10/2015	CM.IV.942/15	1	19/10/2015	1 observación solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Instituto Municipal de Vivenda de Durango	Auditoría Contable-Financiera	Revisión al fondo fijo	15/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los Lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Alma Lares	20/10/2016	CM.IV.919/15	3	11/01/2016	1 observación solventada y 2 no solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.DMA.073/15	Dirección Municipal de Medio Ambiente	Auditoría Contable-Financiera	Ingresos captados	24/09/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Socorro Barbosa y Marco Ortíz	02/12/2015	CM.IV.1096/15	2	18/12/2015	2 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.IMA.074/15	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Auditoría Contable-Financiera	Ingresos captados	19/08/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Karla Rivera y Edla Wallander	17/11/2015	CM.IV.1044/15	9	28/11/2015	5 observaciones solventadas y 4 no solventadas	Realizar una revisión de seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que se determinaron en la solvnetación emitida por el ente auditado.	N/A
CM.IV.AC.DSA.076/15	Dirección Municipal de Salud Pública	Auditoría Contable-Financiera	Ingresos captados	22/10/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Socorro Barbosa	07/12/2015	CM.IV.1129/15	2	18/12/2015	2 observaciones solventadas	N/A	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas



FEBRERO 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-AF.DAF.077/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Auditoría Contable-Financiera	Ingresos captados	24/09/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Edla Wallander	27/10/2015	CM.IV.1069/15	6	13/11/2015	6 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-AF.IMD.080/15	Instituto Municipal del Deporte	Auditoría Contable-Financiera	Ingresos captados	24/09/2015	Revisión a la captación de los ingresos así como el fortalecimiento a los controles internos establecidos.	Karla Rivera	11/11/2015	CM.IV.1070/15	5	09/11/2015	1 observación solventada y 4 no solventadas	N/A	N/A