



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	Sancciones o medidas correctivas - disciplinarias impuestas
CM.IV.IMA.AC.011/13	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Administrativa	Revisión de las entregas de becas para fortalecer la transparencia 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.	Alma Lares	04/04/2013	CM.IV.286/13	7	12/04/2013	4 solventadas 3 sin solventar	Implementación de medidas de control para la integración correcta y completa de los expedientes; verificación en la base de datos de los beneficiarios para evitar el otorgar doble beneficio.	Se notificó exhorto con apercibimiento
CM.IV.DIF.AC.026/13	DIF Municipal	Contable-Financiera	Ingresos captados por CAICS	22/04/2013	Verificar que los controles internos establecidos para la captación de los ingresos fomenten la transparencia y rendición de cuentas en el área.	Edla Wallander	31/05/2013	CM.IV.484/13	8	07/06/2013	7 solventadas 1 sin solventar	Implementación de medidas de control interno para que garanticen una mayor eficacia en la recolección del ingreso y registro del mismo.	Se notificó exhorto con apercibimiento