



CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE JULIO DEL 2011

## CONTRALORÍA MUNICIPAL



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 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05056 CP MIMBRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y FLOR DE MAYO COL. LA VIRGEN	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05058 CP TREBOL ENTRE MARAVILLAS Y FLOR DE MAYO COL. LA VIRGEN	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL. 06.- PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05054 CP MIMBRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y FLOR DE MAYO COL. LA VIRGEN	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL. 06.- PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05065 CP MIMBRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y FLOR DE MAYO COL. LA VIRGEN	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL. 06.- PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05132 CP SANTA MARIA DEL ORO ENTRE OBRADORES Y AGUSTIN DE ITUBIRDE COL. JOSE ANGEL LEAL.	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL. 06.- PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05489 ING. ELECTRICOS ENTRE SAN JUDAS TADEO Y ARQUITECTOS COL. HECTOR MAYAGOITIA.	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS



CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE JULIO DEL 2011

## CONTRALORÍA MUNICIPAL



FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION	
7	1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL. 06.- PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05490 PRIVADA ENRIQUE FUGERMAN ENTRE JOAQUIN G. VELAZQUEZ E ING. ELECTRICOS COL. HECTOR MAYAGOITIA.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
8	1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SG.- ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES OBRA: 10/05323 CP AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION POB. J. REFIGIO SALCIDO.	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
9	1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 06.- CONSTRUCCION DE CANCHAS. OBRA: 10/05469 CP CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
10	1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 07.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES OBRA: 10/05321 JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO POB. EL PUEBLITO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
11	1 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 de julio de 2011	CM.II.DAF.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA RAMO 33 2010 DEL PROGRAMA SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 07.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES OBRA: 10/05605 ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA. POB. LA JOYA	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCÁZAR PIZAÑA	15 DÍAS
12	30 de mayo de 2011	CM.III.DSP.AS.033/11	Dirección Municipal de Seguridad Pública	4 de julio de 2011	CM.III.629/11	Procesos del departamento	L.A. Julio Quintero	eficacia en la operación
13	16 de junio de 2011	CM.III.SPM.AS.034/11	Dirección Municipal de Servicios Públicos	27 de julio de 2011	CM.III.683/11	Operatividad del programa dando y dando vamos reciclando	L.A. Julio Quintero	Elaboración de marco lógico
14	16 de junio de 2011	CM.III.DDE.AS.035/11	Dirección de Desarrollo Económico	4 de julio de 2011	CM.III.704/11	Programa Sello de calidad Durango	Erika Sanchez Carrasco	Elaboración de marco lógico
15	01-jul-11	CM.IV.DAF.AC.061/11	FINANZAS (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)	05-jul-11	CM.IV.626/11	NOTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LOS OPERATIVOS DE PERMANENCIA LABORAL PRACTICADAS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES.	C.P. KARINA RODRÍGUEZ	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.



Durango  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2010 2013

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE JULIO DEL 2011

## CONTRALORÍA MUNICIPAL



	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
16	09-jun-11	CM.IV.OPM.AC.062/11	PRESIDENCIA MUNICIPAL	04-jul-11	CM.IV.682/11	VERIFICAR FÍSICAMENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL DEL PARQUE; ASÍ COMO DETECTAR FALTAS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS (PERMISOS), INCAPACIDADES, COMISIONES Y TODO LO RELATIVO A MOVIMIENTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO.	L.A. JOSÉ LUIS URIBE	7 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME.