

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.SMA.AA.020/13	Secretaría Municipal y del Ayuntamiento	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral en la Coordinación General de Inspectores	26/04/2013	Verificación física de todo el personal adscrito a cada área contra la plantilla de personal emitida por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Elizabeth Soto y Andrés Galindo	26/07/2013	CM.IV.412/13	6	14/08/2013	1 solventada y 5 No solventadas	N/A	Se realizará posteriormente un operativo de permanencia laboral de seguimiento.
CM.IV.SPV.AA-RH.023/13	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral en la Delegación Norte y Sur.	26/04/2013	Verificación física de todo el personal adscrito a cada área contra la plantilla de personal emitida por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe y Edla Wallander	27/05/2013	CM.IV.432/13	3	22/08/2013 y 04/10/2013	Solventadas	Implementación de formatos para cocontrol de movimientos del personal.	N/A
CM.IV.DPC.AA.030/13	Dirección Municipal de Protección Civil	Administrativa	Formas valoradas	23/04/2013	Verificación de los requisitos a las formas valoradas.	Karla Rivera	10/06/2013	CM.IV.466/13	1	13/08/2013	Solventada	Se implementaron los requisitos para que la forma valorada cuente con los requisitos necesarios para su control y salvaguarda.	N/A
CM.IV.DPC.AA.030/13	Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente	Administrativa	Formas valoradas	23/04/2013	Verificación de los requisitos a las formas valoradas.	Karla Rivera	10/06/2013	CM.IV.458/13	1	06/11/2013	Solventada	Se implementaron los requisitos para que la forma valorada cuente con los requisitos necesarios para su control y salvaguarda.	N/A
CM.IV.DAF.AA.031/13	Dirección Municipal de Promoción Turística	Administrativa	Reposición de activo fijo	15/05/2013	Revisión de los resguardos actualizados en la dependencia, así como de la documentación generada por el departamento de Patrimonio, en la que justifique la reposición de los activos fijos notificados a cada dependencia.	Gabriela Medina	19/06/2013	CM.IV.497/13	1	DMP/548.12/13	Solventada	Se localizaron los activos fijos faltantes, señalados por el departamento de Patrimonio.	N/A
CM.IV.DAF.AA.031/13	Dirección Municipal de Educación	Administrativa	Reposición de activo fijo	15/05/2013	Revisión de los resguardos actualizados en la dependencia, así como de la documentación generada por el departamento de Patrimonio, en la que justifique la reposición de los activos fijos notificados a cada dependencia.	Gabriela Medina	14/06/2013	CM.IV.503/13	1	30/07/2013	Solventada	Se localizaron los activos fijos faltantes, señalados por el departamento de Patrimonio.	N/A
CM.IV.DAF.AA.031/13	Dirección Municipal de Desarrollo Social	Administrativa	Reposición de activo fijo	15/05/2013	Revisión de los resguardos actualizados en la dependencia, así como de la documentación generada por el departamento de Patrimonio, en la que justifique la reposición de los activos fijos notificados a cada dependencia.	Gabriela Medina	18/06/2013	CM.IV.502/13	2	02/12/2013	Solventadas	Se localizaron los activos fijos faltantes, señalados por el departamento de Patrimonio.	N/A
CM.IV.DAF.AA.035/13	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Contable	Taller Mecánico ubicado en Seguridad Pública	23/05/2013	Revisión a los controles internos establecidos en el Taller Mecánico ubicado en Seguridad Pública	Edla Wallander	17/09/2013	CM.IV.867/13	2	25/09/2013	Solventadas	Se implementó un control más específico y regulado por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	N/A
CM.IV.DMP.AA.037/13	UTIM	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral en "guardia"	09/07/2013	Verificación física del personal asignado a cubrir horario de "guardia" durante periodo vacacional contra la información proporcionada por la dependencia.	Karla Rivera	01/08/2013	CM.IV.681/13	1	08/08/2013	Solventada	N/A	N/A
CM.IV.DMP.AA.037/13	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral en "guardia"	09/07/2013	Verificación física del personal asignado a cubrir horario de "guardia" durante periodo vacacional contra la información proporcionada por la dependencia.	Karla Rivera	01/08/2013	CM.IV.683/13	1	21/08/2013	Solventada	N/A	N/A
CM.IV.DMP.AA.037/13	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral en "guardia"	09/07/2013	Verificación física del personal asignado a cubrir horario de "guardia" durante periodo vacacional contra la información proporcionada por la dependencia.	Karla Rivera	01/08/2013	CM.IV.690/13	1	06/08/2013	Solventada	N/A	N/A
CM.IV.DPT.AC.038/13	Dirección Municipal de Promoción Turística	Contable	Ingresos por venta de buff	12/07/2013	Verificación a los controles internos utilizados para la captación de los ingresos.	Karla Rivera	15/08/2013	CM.IV.726/13	1	20/09/2013	Solventada	Se implementó un control más específico y regulado para la captación de ingresos.	A la fecha de vencimiento de plazo de la solventación se envió un 1er. apercibimiento CM.IV.892/2013 con fecha 18/SEP/13, debido a que no enviaron la documentación como solventación en tiempo y forma.
CM.IV.DIF.AC.045/13	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango	Contable	Rubro: Recursos Humanos	10/09/2013	Revisión de la documentación generada por los diferentes departamentos en el ámbito de Recursos Humanos con apego a mejorar los control interno como el funcionamiento del área.	Karla Rivera y Edla Wallander	07/11/2013	CM.IV.1021/13	19	19/11/2013	10 Solventadas y 9 No Solventadas	N/A	Esta revisión fue preventiva al inicio de la administración.
CM.IV.DIF.AC.045/13	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango	Contable	Operativo de Permanencia Laboral	10/09/2013	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	23/09/2013	CM.IV.931/13	8	08/10/2013 y 19/11/2013	2 Solventadas y 6 No Solventadas	N/A	Esta revisión fue preventiva al inicio de la administración.
CM.IV.HAM.AA.051/13	Dirección Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Administrativa	Reposición de activo fijo	17/09/2013	Revisión de los resguardos actualizados en la dependencia, así como de la documentación generada por el departamento de Patrimonio, en la que justifique la reposición de los activos fijos notificados a cada dependencia.	Gabriela Medina	07/10/2013	CM.IV.959/13	1	07/11/2013	Solventada	N/A	Se remitió oficio a la subsecretaría Jurídica solicitando información sobre el estatus actual del empleado.
CM.IV.HAM.AA.051/13	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Administrativa	Reposición de activo fijo	17/09/2013	Revisión de los resguardos actualizados en la dependencia, así como de la documentación generada por el departamento de Patrimonio, en la que justifique la reposición de los activos fijos notificados a cada dependencia.	Gabriela Medina	07/10/2013	CM.IV.953/13	2	22/10/2013	Solventadas	Se repusieron y localizaron los activos fijos faltantes, señalados por el departamento de Patrimonio.	N/A
CM.IV.DPC.AA.054/13	Dirección Municipal de Protección Civil	Administrativa	Reposición de activo fijo	30/09/2013	Revisión de los resguardos actualizados en la dependencia, así como de la documentación generada por el departamento de Patrimonio, en la que justifique la reposición de los activos fijos notificados a cada dependencia.	Socorro Barbosa	01/11/2013	CM.IV.987/13	4	20/11/2013	3 Solventadas y 1 No Solventada	Se localizaron los activos fijos faltantes, señalados por el departamento de Patrimonio.	N/A
CM.IV.DPT.AC.056/13	Dirección Municipal de Promoción Turística	Contable	La Casa de la Plata	26/09/2013	Revisión contable como administrativa, relativa a los controles internos establecidos para la operación de La Casa de la Plata, así como revisión a los ingresos captados y su documentación comprobatoria.	Gabriela Medina	04/11/2013	CM.IV.992/13	6	15/11/2013	Solventadas	Se repusieron y localizaron los activos fijos faltantes, señalados por el departamento de Patrimonio.	N/A
CM.IV.DFA.AC.057/13	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Contable	Ingresos captados y supervisados por el departamento de Caja General	24/09/2013	Revisión a los ingresos captados y su documentación comprobatoria generada.	Edla Wallander	01/11/2013	CM.IV.1059/13	8	14/11/2013	7 Solventadas y 1 No Solventada	N/A	Se elaboró un oficio dirigido a la Dirección de Finanzas para que remitan la información que obra en su poder a la Subsa Jurídica para el inicio de procedimiento a que haya lugar.
CM.IV.SIM.AA.058/13	Sindicatura	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	23/10/2013	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.	Socorro Barbosa	13/11/2013	CM.IV.1056/13	2	25/11/2013	1 Solventada y 1 No Solventada	N/A	N/A
CM.IV.SMA.AA.066/13	Secretaría Municipal y del Ayuntamiento	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	15/10/2013	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.	José Luis Uribe	22/11/2013	CM.IV.1112/13	1	04/12/2013	No solventada	N/A	N/A