



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas
O C T U B R E 2 0 1 3



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.DAF.AC.031/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ADMINISTRATIVA	REPOSICIÓN DE ACTIVO FIJO	15/05/2013	REVISIÓN DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS Y DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DONDE JUSTIFIQUE LA REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS NOTIFICADOS A CADA DEPENDENCIA.	GABRIELA MEDINA	10/06/2013	CM.IV.500/13	1	31/07/2013	1 OBSERVACIÓN = NO SOLVENTADA	N/A	SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN DE SEGUIMIENTO
CM.IV.DAF.AC.031/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-- SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	ADMINISTRATIVA	REPOSICIÓN DE ACTIVO FIJO	16/05/2013	REVISIÓN DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS Y DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DONDE JUSTIFIQUE LA REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS NOTIFICADOS A CADA DEPENDENCIA.	GABRIELA MEDINA	14/06/2013	CM.IV.492/13	1	03/07/2013	2 OBSERVACIÓN = NO SOLVENTADA	N/A	SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN PARA UNA SEGUNDA SOLVENTACIÓN, SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS.
CM.IV.SPV.AA.033/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ADMINISTRATIVA	LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS	22/05/2013	SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA EL TRÁMITE DE INFRACCIONES/DETENCIÓN DE VEHÍCULOS.	JOSÉ LUIS URIBE Y SOCORRO BARBOSA	31/07/2013	CM.IV.573/13	4	09/08/2013	4 OBSERVACIONES= SOLVENTADAS	SE IMPLEMENTERÁ UN MEJOR CONTROL PARA LA LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS EN RELACIÓN A LAS PERSONAS RESPONSABLES Y FACULTADAS DE REALIZARLO.	N/A
CM.IV.DAF.AC.035/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRATIVA	TALLER ASEO URBANO	21/05/2013	REVISIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE SOLICITEN, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS REQUISICONES/ÓRDENES DE SERVICIO.	EDLA WALLANDER	01/07/2013	CM.IV.0608/13	5	20/08/2013	4 OBSERVACIONES= 3 SOLVENTADAS Y 1 NO SOLVENTADA	Dar seguimiento a los requerimientos preventivos y correctivos notificados el 30 de marzo de 2012, de la misma forma que no se omita el depósito del pago por liberación de vehículos.	SE LE DARÁ SEGUIMIENTO EN LA PRÓXIMA REVISIÓN COMO SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN.
CM.IV.DMP.AA.037/13	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	ADMINISTRATIVA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL (PERSONAL DE GUARDIA)	09/07/2013	VERIFICAR FÍSICAMENTE EN TODAS LAS DIRECCIONES MUNICIPALES LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA LABORAL DEL PERSONAL ASIGNADO AL HORARIO DE "GUARDIA" DURANTE EL PERIODO VACACIONAL.	KARLA RIVERA	01/08/2013	CM.IV.699/13	1	07/08/2013	1 OBSERVACIÓN = SOLVENTADA	N/A	N/A