



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

AUDITORIAS CONCLUIDAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011



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 diciembre de 2011	CM.II.MUN.30/11	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30 de diciembre de 2011	CM.II.MUN.30/11	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	N/A
1 de diciembre de 2011	CM.II.MUN.30/11	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	30 de diciembre de 2011	CM.II.MUN.30/11	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS	N/A
1 de diciembre de 2011	CM.II.MUN.30/11	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	30 de diciembre de 2011	CM.II.MUN.30/11	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZARRA	N/A
29/11/2011	CM.III.DSA.AS.050/11	Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente	09/12/2011	CM-III-1287/11	Cumplimiento al Plan anual de Trabajo	Julio Quintero Barretero	Se recomendó la activación del Consejo Ciudadano para el Control y Disminución de la Prostitución
08-dic-11	CM.IV.AMD.AC.085/11	Agua del Municipio de Durango	20-dic-11	CM.IV.1342/2011	Se llevó a cabo la revisión física del personal, cotejado contra la plantilla de personal proporcionada por el departamento de Recursos Humanos; se aplicaron cuestionarios de permanencia laboral a todo el personal, así como la revisión de la documentación proporcionada por la dependencia con relación a algunas de las ausencias del mismo.	C.P. Alma Lares	7 días después de la fecha de notificación del informe.
26-sep-11	CM.IV.DIF.AC.081/11	Sistema Descentralizado para el DIF del Municipio de Durango	13-dic-11	CM.IV.1299/11	Se llevó a cabo revisión a las listas de beneficiarios a quienes se les entregaron despensas, verificación de las firmas de los beneficiarios, controles internos establecidos, registro de control de entrega y sobrantes de despensas, revisión de los ingresos recaudados contra documentación comprobatoria	C.P. Diana Mónica Cruz Arreola	7 días después de la fecha de notificación del informe.
06-oct-11	CM.IV.982/11	Dirección Municipal de Administración y Finanzas (Subdirección de Egresos)	09-dic-11	CM.IV.1281/11	Se llevó a cabo revisión de los lineamientos y/o normas establecidas que rigen el actuar de dicho departamento. Este informe se derivó de la revisión a la Coordinación de Eventos Especiales, adscrita a la Secretaría Particular; llevando a cabo revisión a los controles internos y administrativos de la Coordinación, así como a la documentación generada por la misma.	C.P. Karla Rivera Mondaca	7 días después de la fecha de notificación del informe.
06-oct-11	CM.IV.929/11	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	14-dic-11	CM.IV.1306/11	Se llevó a cabo revisión a la documentación comprobatoria y registros contables de la adquisición de activos fijos, tanto los tramitados por el departamento de Recursos Materiales como Programas Federales.	C.P. Andrés Galindo Ortega	7 días después de la fecha de notificación del informe.
06-oct-11	CM.IV.982/11	Secretaría Particular (Coordinación de Eventos Especiales)	09-dic-11	CM.IV.1281/11	Se llevó a cabo revisión a los controles internos y administrativos de la Coordinación, así como a la documentación generada por la misma.	C.P. Karla Rivera Mondaca	7 días después de la fecha de notificación del informe.