



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Auditorías concluidas



JUNIO 2014

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.SPV.AA.015/14	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Contable- Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	04/12/2013	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.	Edla Wallader y Karla Rivera	13/02/2014	CM.IV.142/14	4	28/02/2014 23/5/2014	4 observaciones = 3 solventadas y 1 no solventadas	Se implementará bitácora de salidas del personal. Se notificarán en lo sucesivo las altas, bajas y cambios de personal en tiempo y forma a la Subdirección de Recursos Humanos.	En proceso de elaboración de exhorto con apercibimiento para la dependencia
CM.IV.HAM.AC.036/14	Sindicatura Municipal	Contable	Arqueo de Caja	04/04/2014	Arqueo de caja a los fondos fijos que administre la dependencia, así como revisión de la documentación comprobatoria.	José Luis Uribe	02/05/2014	CM.IV.559/14	2	14/05/2014	Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.HAM.AC.036/14	Dirección Municipal de Seguridad Pública	Contable	Arqueo de Caja	10/04/2014	Arqueo de caja a los fondos fijos que administre la dependencia, así como revisión de la documentación comprobatoria.	José Luis Uribe	05/05/2014	CM.IV.458/14	2	19/05/2014	Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DAF.AA.047/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas-Subdirección Admva y de Egresos--Deartamento de Patrimonio	Contable-Recursos Materiales	Activo fijo arrendado en el Almacén adscrito a la Subdirección de Sistemas e Informática	06/05/2014	Se revisó físicamente los activos fijos ubicados en el almacén adscrito a la Subdirección de Sistemas e Informática, cotejados contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Estela Ramos	09/06/2014	CM.IV.695/14	2	11/06/2014	Solventadas	N/A	N/A
CM.IV.DFE.AA.048/14	Dirección Municipal de Fomento Económico	Administrativa	ENTREGA DE CRÉDITOS FOCMED Y SELLO CALIDAD DURANGO	16/05/2014	Se asistió al evento de entrega de créditos a los beneficiarios, supervisando la entrega de los mismos.	Socorro Barbosa	27/05/2014	CM.IV.659/14	1	05/06/2014	No solventada	N/A	En proceso de elaboración de exhorto con apercibimiento para la dependencia
CM.IV.SMA.AA.050/14	Secretaría Municipal y del Ayuntamiento-Subsecretaría de Organización y Participación Ciudadana	Administrativa	Revisión de Activo Fijo	23/05/2014	Revisión física de los activos fijos adscritos a la dependencia, cotejados contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	José Luis Uribe	27/05/2014	CM.IV.683/14	2	16/06/2014	No solventadas	N/A	Se turnó dictamen a la Coordinación Jurídica para el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar el 25 de junio de 2014, por faltante de activo fijo.
CM.IV.HAM.AC.057/14	Instituto Municipal de Planeación	Administrativa	Revisión de Activo Fijo	16/06/2014	Revisión física de los activos fijos adscritos a la dependencia, cotejados contra los resguardos proporcionados por el departamento de Patrimonio.	Socorro Barbosa	26/06/2014	CM.IV.798/14	0	N/A	N/A	N/A	N/A