



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

AUDITORIAS CONCLUIDAS AL MES DE NOVIEMBRE 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
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05007 CP. CALLE IGNACIO DE COMONFORD 300 ENTRE LERDO DE TEJADA Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS DE LA COLONIA VIVA REFORMA.	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05115 CP. CALLE PLAN DE AYUTLA ENTRE GRANJAS Y ARCOIRIS COLONIA 9 DE JULIO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05116 CP. CALLE ABEDUL ENTRE PIRUL Y ÁLAMOS COLONIA SAN MIGUEL	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05118 CP. CALLE EJIDO CUERNAVACA ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JUÁREZ COLONIA CHULAS FRONTERAS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05121 CP. CALLE MANZANOS ENTRE ROBLES Y SABINOS COLANA EL CIPRÉS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05123 CP. CALLE SAN JUDAS TADEO ENTRE MECÁNICOS E INGENIEROS ELECTRICOS COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05124 CP. CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y 24 DE MARZO COLONIA JOSÉ REVUELTAS	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05127 CP. CALLE CERRADA DE HIDALGO ENTRE MÉXICO Y 2A PRIV. DE ÁLAMOS COLONIA NUEVO AMANECEER	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05132 CP. CALLE VERÓNICA CASTRO ENTRE MAURICIO GARCÉS Y DAVID SILVA COLONIA VALLE DEL GUADIANA	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05133 CP. CALLE 1° DE MAYO ENTRE CESAREO RODRÍGUEZ Y VILLA UNIÓN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05136 CP. CHABACANO ENTRE NELLY CAMPOBELLO Y TEJOCOTES COLONIA ANTONIO RAMÍREZ	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05149 CP. CALLE MARÍA ELENA MÁRQUEZ ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y CIRCUITO INTERIOR	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05149 CP. CALLE TULIPÁN ENTRE MARAVILLAS Y CESAR GUILLERMO MERAZ COL. LA VIRGEN	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05299 CP. CALLE HÉCTOR SUÁREZ ENTRE FERNANDO ALMADA Y TERESA DE CALCUTA COLONIA VALLE DEL GUADIANA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05300 CP. CALLE VALENTÍN TRUJILLO ENTRE TERESA DE CALCUTA Y JUAN GABRIEL COL. VALLE DEL GUADIANA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05385 CP. BOLIVIA ENTRE PANAMÁ Y CHILE COLONIA LAZARO CÁRDENAS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05389 CP. CALLE JUAN LIRA ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE OCTUBRE COL. 8 DE SEPTIEMBRE	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05390 CP. CALLE VIOLETA ENTRE CERRADA HASTA TOPAR COL. SAN MARTIN	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

AUDITORIAS CONCLUIDAS AL MES DE NOVIEMBRE 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
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05398 CP. CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LUCIO CABAÑAS Y JESÚS GARCÍA COLONIA ARTURO TAMIZ	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	10 DIAS
01/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	30/11/11	CM.II.MUN.VFO.24/11	REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DEL FONDO RAMO 33 AL PROGRAMA SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL SUBPROGRAMA 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES OBRA: 11/05400 CP. CALLE AV. DEL SOL ENTRE ESPORAS HASTA DONDE TERMINA LA SECUNDARIA COLONIA LUZ Y ESPERANZA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	10 DIAS
11/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Comunicación Social	03/11/11	CM.IV.1139/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo	7 días después de la fecha de notificación del informe.
25/11/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Desarrollo Rural	04/11/11	CM.IV.1126/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	C.P. Edla Elena Wallander García.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
06/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Desarrollo Social	04/11/11	CM.IV.1133/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	Ana Gabriela Medina Arenas.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
12/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	04/11/11	CM.IV.1134/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	Marco Antonio Ortiz Domínguez.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
28/10/11	CM.IV.AC.080/11	DIF Municipal	09/11/11	CM.IV.1157/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
11/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Educación	09/11/11	CM.IV.1160/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
25/10/11	CM.IV.AC.080/11	INMUDE	07/11/11	CM.IV.1131/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	C.P. Edla Elena Wallander García.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
06/10/11	CM.IV.AC.080/11	Instituto Municipal de la Juventud	16/11/11	CM.IV.1102/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
28/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Promoción Turística	07/11/11	CM.IV.1138/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
24/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Protección Civil	04/11/11	CM.IV.1130/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	C.P. Edla Elena Wallander García.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
24/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Servicios Públicos	04/11/11	CM.IV.1132/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	C.P. Edla Elena Wallander García.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
11/10/11	CM.IV.AC.080/11	Subdirección Egresos	07/11/11	CM.IV.1146/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo y Marco Antonio Ortiz Domínguez.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
11/10/11	CM.IV.AC.080/11	Subdirección Ingresos	04/11/11	CM.IV.1135/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
27/10/11	CM.IV.AC.080/11	UTIM	04/11/11	CM.IV.1129/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	C.P. Edla Elena Wallander García.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
10/10/11	CM.IV.AC.080/11	Dirección Municipal de Obras Públicas	01/11/11	CM.IV.1099/11	Se llevó a cabo arqueo de caja, revisando que los conceptos erogados se apegaran a los Lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, y que los comprobantes fiscales contengan los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.	L.A. José Luis Uribe Salcedo.	No se detectaron observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

AUDITORIAS CONCLUIDAS AL MES DE NOVIEMBRE 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	SOLVENTACIÓN
17/09/11	CM.IV.DAF.AC.078/11	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	04/11/11	CM.IV.1106/2011	Revisión física del personal, cotejado contra la plantilla de personal proporcionada por la Subdirección 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.	Todo el departamento	7 días después de la fecha de notificación del informe.
17/11/11	CM.IV.DSA.AC.071/11	Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente. (Hospital del Niño).	30/11/11	CM.IV.1265/2011	Revisión física del personal, cotejado contra la plantilla de personal proporcionada por la Subdirección 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.	Todo el departamento	7 días después de la fecha de notificación del informe.
05/09/11	CM.IV.DSA.AC.071/11	Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente.	23/11/11	CM.IV.1200/2011	Revisión física del personal, cotejado contra la plantilla de personal proporcionada por la Subdirección 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.	Todo el departamento	7 días después de la fecha de notificación del informe.
24/11/11	CM.IV.SPM.AC.082/11	Dirección Municipal de Servicios Públicos	24/11/11	CM.IV.1165/11	Revisión física del personal, cotejado contra la plantilla de personal proporcionada por la Subdirección 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.	Todo el departamento	7 días después de la fecha de notificación del informe.
21/10/11	CM.III.EDU.AS.047/11	Dirección Municipal de Educación	04/11/11	CM.III.1115/11	Cumplimiento al PAT 2011, del programa "Durango Municipio de lectores".	L.A. Julio Quintero Barretero	cumplimiento de objetivos y metas
28/10/11	CM.III.IMUVI.AS.048/11	Instituto de la Vivienda	10/11/11	CM.III.1116/11	Cumplimiento al PAT 2011, del programa "Autoconstrucción Asistida".	L.A. Julio Quintero Barretero	cumplimiento de objetivos y metas
18/11/11	CM.III.DAF.AS.045/11	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	07/11/11	CM.III.1075/11	Verificación del control interno implementado de la subdirección de egresos al taller de servicios públicos.	L.A. Julio Quintero Barretero	cumplimiento de objetivos y metas