



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Auditorías concluidas



ABRIL 2015

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.DAF.AA-CI.094/14	Dirección Municipal de Administración y Finanzas	Auditoría Administrativa	Taller mecánico municipal	04/11/2014	Revisión de los controles internos establecidos en el taller, así como la revisión de la documentación soporte de las actividades desempeñadas en el área.	José Luis Uribe	11/12/2014	CM.IV.1421/14	7	10/01/2015 y 10/02/2015	7 observaciones = 6 solventadas y 1 no solventada	Mejoras en los formatos de control en la recepción y entrega de vehículos, así como en su llenado	Se turna una tercera solventación el día 09 de abril de 2015