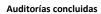
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

CONTRALORÍA MUNICIPAL





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 observacion es	Fecha de	Solventaciones y/o aclaraciones	Seguimiento del resultado de la auditoría	Sanciones o medidas correctivas - disciplinarias impuestas
C	CM.IV.DAF.AA-CI.094/14	Administración vi	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.	Jose Luis Uribe	11/12/2014	CM.IV.1421/14	/	10/01/2015 y 10/02/2015	7 observaciones = 6 solventadas y 1 no solventada	en la recepción y entrega de vehículos, asi como en su	Se turna una tercera