

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.AC-AI.AMD.001/15	Aguas del Municipio de Durango	Contable	Auditoría Integral	13/01/2015	Reforzamiento de controles internos en la requisición de formatos para el trámite de adquisiciones de bienes y servicios.	Edla Wallander y Karla Rivera	19/05/2015	CM.IV.0443/15	11	11/06/2015 01/07/2015	11 observaciones solventadas	Reforzamiento en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios; requisición correcta y completa de los formatos y documentación comprobatoria de los gastos.	Se solventó la totalidad de las observaciones
CM.IV.AC-RH.DMA.054/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas Subdirección Administrativa y de Egresos	Contable	Operativo de Permanencia Laboral	09/07/2015	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Socorro Barbosa	21/08/2015	CM.IV.754/15	1	25/08/2015	1 observación solventada	Se reforzó el contar con la evidencia documental para justificar las incidencias del personal.	Se solventó la observación
CM.IV.AC-RH.DMA.055/15	Dirección Municipal de Administración y Finanzas Subdirección de Ingresos	Contable	Operativo de Permanencia Laboral	15/07/2015	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la dependencia. 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.	Socorro Barbosa	21/08/2015	CM.IV.755/15	2	01/09/2015	2 observaciones solventadas	Se reforzó el contar con la evidencia documental para justificar las incidencias del personal.	Se solventaron las observaciones
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Contable	Arqueo de Caja	05/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	04/09/2015	CM.IV.846/15	0	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Fomento Económico	Contable	Arqueo de Caja	12/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	José Luis Uribe	07/09/2015	CM.IV.856/15	0	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano	Contable	Arqueo de Caja	10/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Socorro Barbosa	04/09/2015	CM.IV.806/15	0	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

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.AC-AF.HAM.064/15	Dirección Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Contable	Arqueo de Caja	05/08/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Socorro Barbosa	04/09/2015	CM.IV.753/15	0	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15	Sistema para el DIF Municipal	Contable	Arqueo de Caja	15/09/2015	Revisión al fondo fijo asignado a la dirección, así como la verificación de que todos los conceptos para los que se destinó el fondo se encuentren apegados a los lineamientos emitidos por Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Alma Lares Martínez	24/09/2015	CM.IV.918/15	1	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones