







# H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

AUDITORIAS CONCLUIDAS AL MES DE OCTUBRE 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
3 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	31 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	REVISIÓN FÍSICA AL PROGRAMA TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL SUBPROGRAMA 01 - DESARROLLO AGRÍCOLA OBRA: 11/05425 NIVELACION DE SUELOS EN EL POB. EL ARENAL	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
3 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	31 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	REVISIÓN FÍSICA AL PROGRAMA TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL SUBPROGRAMA 01 - DESARROLLO AGRÍCOLA OBRA: 11/05426 NIVELACION DE SUELOS EN EL POB. EL ARENAL	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
3 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	31 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	REVISIÓN FÍSICA AL PROGRAMA TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL SUBPROGRAMA 01 - DESARROLLO AGRÍCOLA OBRA: 11/05427 NIVELACION DE SUELOS EN EL POB. IGNACIO LOPEZ RAYON	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
3 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	31 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	REVISIÓN FÍSICA AL PROGRAMA TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL SUBPROGRAMA 01 - DESARROLLO AGRÍCOLA OBRA: 11/05428 NIVELACION DE SUELOS EN EL POB. DOLORES HIDALGO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
3 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	31 de octubre de 2011	CM.II.DDR.VFO.18-2/11	REVISIÓN FÍSICA AL PROGRAMA TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL SUBPROGRAMA 02 - DESARROLLO PECUARIO OBRA: 11/05024 CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO POB. VALLE FLORIDO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
18-oct-11	CM.IV.SIM.AA.079/11	SINDICATURA MUNICIPAL	26-oct-11	CM.IV.1062/11	Tipo de auditoría: Administrativa. Revisión al procedimiento administrativo de incidencias al personal. Se llevó a cabo la revisión de formatos, oficios y demás documentación relacionada con la solicitud y autorización de permisos al personal adscrito a esta Dirección.	C.P. Diana Mónica Cruz Arreola.	7 días después de la fecha de notificación del informe.
14-sep-11	CM.IV.SPV.AC.072/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	31-oct-11	CM.IV.1094/2011	Tipo de auditoría: Administrativa. Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de la Dirección. Así como detectar faltas de control interno en el registro de asistencias, ausencias (permisos), incapacidades, comisiones y todo lo relativo a movimientos originados por el personal adscrito.	Todo el departamento de Auditoría Contable	5 días después de la fecha de notificación del informe.
21-jun-11	CM.IV.AC.DAF.056/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-oct-11	CM.IV.998/11	Tipo de auditoría: Contable. Administrativa. Revisión del Programa "Crecemos con futuro", en el que se entregan apoyos a adultos mayores y discapacitados, en las entregas correspondientes a los meses de junio 2010, marzo, abril, julio y agosto de 2011, se revisó la integración de los expedientes, los recibos de las entregas de apoyos, base de datos de los beneficiarios, importe otorgado así como la revisión de la logística de entrega de los apoyos a los beneficiarios en tres eventos.	C.P. Edta Elena Wallander García, C.P. Diana Mónica Cruz Arreola	7 días después de la fecha de notificación del informe.
12-may-11	CM.IV.AC.DAF.056/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS)	31-oct-11	CM.IV.1100/2011.	Tipo de auditoría: Contable. Administrativa. Revisión de los procedimientos de adquisiciones de bienes y/o servicios, apego a la normatividad aplicable y procedimientos de control interno.	C.P. Edta Elena Wallander García, C.P. Diana Mónica Cruz Arreola	7 días después de la fecha de notificación del informe.
27-oct-11	CM.IV.AC.080/11	SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	31-oct-11	CM.IV.1104/11	Tipo de auditoría: Contable. Se llevó a cabo un 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-oct-11	CM.IV.AC.080/11	COORDINACIÓN GENERAL DEL COPLADEM	28-oct-11	CM.IV.1079/11	Tipo de auditoría: Contable. Se llevó a cabo un 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. Marco Antonio Ortiz Domínguez	7 días después de la fecha de notificación del informe.
12-oct-11	CM.IV.AC.080/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	28-oct-11	CM.IV.1080/11	Tipo de auditoría: Contable. Se llevó a cabo un 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-oct-11	CM.IV.AC.080/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	31-oct-11	CM.IV.1078/11	Tipo de auditoría: Contable. Se llevó a cabo un 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.
06-oct-11	CM.IV.AC.080/11	INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA	28-oct-11	CM.IV.1082/11	Tipo de auditoría: Contable. Se llevó a cabo un 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. Marco Antonio Ortiz Domínguez	7 días después de la fecha de notificación del informe.
10-oct-11	CM.IV.AC.080/11	COORDINACIÓN GENERAL DE INSPECTORES	31-oct-11	CM.IV.1097/11	Tipo de auditoría: Contable. Se llevó a cabo un 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.
06-oct-11	CM.IV.AC.080/11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	28-oct-11	CM.IV.1077/11	Tipo de auditoría: Contable. Se llevó a cabo un 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.



## H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

AUDITORIAS CONCLUIDAS AL MES DE OCTUBRE 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
21-oct-11	CM.IV.AC.080/11	JUZGADO ADMINISTRATIVO	31-oct-11	CM.IV.1098/11	<b>Tipo de auditoría: Contable.</b> Se llevó a cabo un 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-oct-11	CM.IV.AC.080/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE	31-oct-11	CM.IV.1081/11	<b>Tipo de auditoría: Contable.</b> Se llevó a cabo un 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. Marco Antonio Ortiz Domínguez	7 días después de la fecha de notificación del informe.
10-oct-11	CM.IV.AC.080/11	SECRETARÍA MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO	28-oct-11	CM.IV.1076/11	<b>Tipo de auditoría: Contable.</b> Se llevó a cabo un 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.
06-oct-11	CM.IV.AC.080/11	SINDICATURA MUNICIPAL	28-oct-11	CM.IV.1083/11	<b>Tipo de auditoría: Contable.</b> Se llevó a cabo un 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.