

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.DDS.104/14	Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano	Auditoría Contable	Programa Empleo Temporal, modalidad de guarniciones y banquetas	08/01/2015	Revisión a la documentación soporte de las acciones realizadas en el Programa, así como la documentación comprobatoria del recurso destinado para la modalidad de guarniciones y banquetas. Verificar la correcta aplicación del recurso conforme a las Reglas de operación del programa.	C.P. Alma Lares	06/03/2015	CM.IV.148/15	17	05/02/2015 y 24/03/2015	17 observaciones = 7 solventadas y 10 no solventadas	Establecimiento de controles internos en la aplicación del recurso fomentando la transparencia y rendición de cuentas.	Se elaboró el dictamen de turno a jurídico para notificarse el 04 de junio de 2015.
CM.IV.AC.DIF.107/14	Sistema para el DIF del Municipio de Durango	Auditoría Administrativa	Área Patrimonio	08/12/2014	Revisión a las medidas de control interno preventivas en la revisión efectuada en el mes de septiembre de 2013 se hayan implementado y dado seguimiento. Verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable.	C.P. Edla Wallander y C.P. Karla Rivera	13/01/2015	CM.IV.1574/14	10	23/01/2015 28/01/2015	10 observaciones=7 solventadas y 3 no solventadas	Fortalecimiento de los controles internos y apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad vigente y aplicable.	Se realizó de revisión de seguimiento el 29 de abril de 2014.
CM.IV.AA-CI.SPM.005/15	Dirección Municipal de Servicios Públicos	Auditoría Administrativa	Controles internos en el Zoológico	16/01/2015	Revisión a los controles internos establecidos en el control de suministro de alimentos, con la finalidad de fortalecer el control de entradas, salidas y existencias de los alimentos.	L.A. José Luis Uribe	23/03/2015	CM.IV.296/15	10	01/04/2015	10 observaciones =9 solventadas y 1 no solventada	Fortalecimiento de los controles internos en las entradas y salidas de alimento, así como en el control del mismo. Generar documentación soporte de las operaciones financieras y no financieras en el área.	En elaboración de exhorto.
CM.IV.AC-RH.DEU.010/15	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Auditoría Contable-Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	27/02/2015	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.	C.P. Andrés Galindo	24/03/2015	CM.IV.267/15	4	06/04/2015	4 observaciones= 2 solventadas y 2 No solventada	Fortalecimiento en los controles internos establecidos para el manejo del personal, así como los movimientos registrados en el sistema FORTIA RH se encuentren debidamente soportados con la evidencia debidamente requisitada.	Se elaboró el exhorto y se notificará el 04 de junio de 2015.

CM.IV.AC-ACF.HAM.011/15	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Auditoría Contable-Activo Fijo	Seguimiento a los faltantes de activo fijo	19/02/2015	Revisión a los activos fijos faltantes en todas las Direcciones Municipales notificados por el departamento de Patrimonio de la DMAyF, cotejados con la evidencia documental y física por parte de la dependencia para arrojar un estatus final de los activos fijos observados.	L.A. Manuel Enriquez	24/03/2015	CM.IV.0335/15	4	31/03/2015	4 observaciones= solventadas	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.IMA.012/15	Instituto Municipal del Arte y la Cultura	Auditoría Contable-Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	02/03/2015	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.	C.P. Edla Wallander	24/03/2015	CM.IV.0337/15	7	01/04/2015	7 observaciones= 4 solventadas y 3 no solventadas	El ente auditado envía segunda solventación	N/A
CM.IV.AC-RH.IMM.013/15	Instituto Municipal de la Mujer	Auditoría Contable-Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	02/03/2015	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.	C.P. Elizabeth Soto	24/03/2015	CM.IV.332/15	1	07/04/2015	1 observación= solventada	N/A	N/A
CM.IV.AC-RH.DEU.017/15	Dirección Municipal de Desarrollo Urbano	Auditoría Contable-Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	27/02/2015	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.	C.P. Andrés Galindo	24/03/2015	CM.IV.0267/15	4	06/04/2015	4 observaciones=2 solventadas y 2 no solventadas	En elaboración exhorto	N/A
CM.IV.AC-RH.IMP.018/15	Instituto Municipal de Planeación	Auditoría Contable-Recursos Humanos	Operativo de Permanencia Laboral	26/03/2015	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.	L.A. José Luis Uribe	01/04/2015	CM.IV.361/15	0	N/A	Sin observaciones	N/A	N/A