

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.JAM.AC.060/13	Juzgado Administración	Administrativa	Revisión al procedimiento y soporte documental de las actas de detención emitidas por los secretarios de acuerdos.	24/10/2013	Que los apoyos otorgados cuenten con la documentación soporte correspondiente.	José Luis Uribe y María del Socorro Barbosa	24/01/2014	CM.IV.1188/13	6	04/02/2014	No solventadas	La dependencia enviará la solventación de las observaciones.	N/A
CM.IV.DEE.AC.061/13	Dirección Municipal de Fomento Económico	Contable	Seguimiento a la cartera vencida del Programa Microcréditos.	01/11/2013	Revisión a la documentación generada por las cajas solidarias, así como el seguimiento a los acreditados morosos y recuperación de cartera vencida.	Edla Wallander	02/12/2013	CM.IV.1155/13	7	27/01/2014	3 solventadas y 4 no solventadas	Se encuentra en elaboración del exhorto a los responsables de la dependencia.	N/A
CM.IV.AMD.AA.019/14	Aguas del Municipio de Durango	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	23/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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.	Departamento de auditoría contable	05/02/2014	CM.IV.127/14	9	12/02/2014	9 observaciones solventadas	N/A	N/A
CM.IV.UTM.AA.013/14	UTIM	Administrativa	Operativo de Permanencia Laboral	09/01/2014	Verificar físicamente la asistencia y permanencia laboral del personal de las diferentes áreas. 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	04/02/2014	CM.IV.058/14	2	06/02/2014	2 observaciones solventadas	N/A	N/A