



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DESARROLLO RURAL
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS ÁREAS
AUDITORÍA	REVISIÓN DE ACTIVO FIJO
PERIODO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2017

OBSERVACIONES

No.	OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:			
1. DE LA REVISIÓN AL ACTIVO FIJO, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:			
1.1	Se observó que algunos activos no cuentan con la etiqueta de patrimonio o la misma se encuentra ilegible, lo cual no permite identificar los bienes de acuerdo al número de patrimonio que les corresponde. Anexo #1	Se deberá presentar a esta contraloría evidencia documental y fotográfica en donde los activos antes mencionados ya cuentan con las etiquetas patrimoniales faltantes o ilegibles. En lo sucesivo se deberán tomar medidas de control interno para que todos los activos indiquen su número de patrimonio y que las etiquetas se encuentren legibles.	0.00
1.2	Se detectó que varios activos no se encuentran en el área que marca el resguardo proporcionado por el Departamento de Patrimonio Municipal. Anexo #2	Se deberá de proporcionar a esta Contraloría Municipal evidencia de que los activos ya se encuentran ubicados en su lugar de origen o de lo contrario que los mismos ya están reubicados en otras áreas. Se deberán tomar medidas de control interno para que los activos se encuentren en el área señalada, tomando en cuenta los resguardos del Departamento de Patrimonio Municipal.	0.00



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
PLIEGO DE OBSERVACIONES
REG-ACA-06



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DESARROLLO RURAL
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS ÁREAS
AUDITORÍA	REVISIÓN DE ACTIVO FIJO
PERIODO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2017

OBSERVACIONES

No.	OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1.3	En el momento de la revisión no se encontraron un Proyecto Dell con número de patrimonio DDR10 46910 y una Credenza Melam. Con número de patrimonio DDR10 10925.	Se deberá de proporcionar a esta Contraloría Municipal los motivos, evidencia documental del porque no se encuentran los activos dentro de la Dirección y evidencia fotográfica de que los bienes ya se encuentran en la Dependencia. En lo sucesivo se deberán de tomar medidas de control interno para que los bienes que sean prestados o salgan de área de resguardo tengan un debido control.	0.00
TOTAL MONTO OBSERVADO			0.00

La muestra de la revisión efectuada a la Dirección fue de un 47%

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL


C. P. Y M.A. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DESARROLLO RURAL