




DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORÍA	FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1.OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL:			
1.1	De la revisión al Fondo Fijo asignado a la Dirección Municipal de Salud Pública por la cantidad de \$10,000.00, al momento de revisar las órdenes de servicio con número 6137,6142 y 6144 referentes a reposiciones de fondo fijo, se detectaron compra de artículos que contravienen a lo establecido en los Lineamientos y Políticas 2019 emitidos por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. Anexo 1	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal evidencia de la autorización de la instancia correspondiente por la compra de los artículos señalados en el Anexo. Se deberán establecer medidas de control interno para que en lo sucesivo solo se paguen las erogaciones permitidas por los Lineamientos y Políticas 2019, turnando evidencia documental de las medidas implementadas.	\$ 1,881.50
TOTAL MONTO OBSERVADO			

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 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
 CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PLIEGO DE OBSERVACIONES



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA
AUDITORÍA	FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
ANEXO	1
NOMBRE DEL ANEXO	GASTOS REALIZADOS POR FONDO FIJO QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS 2019 EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NO. DE ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
6142	12/11/2019	INSUMOS PARA RUEDA DE PRENSA EN LA DIRECCIÓN RELACIONADA CON LA ROMERÍA DEL 02 DE NOVIEMBRE	\$ 1,116.00
6137	12/11/2019	PAGO DE CASSETAS PARA EL TRASLADO DE LA UNIDAD MÉDICA A CONSULTAS A ZONAS VULNERABLES	548.00
6164	13/11/2019	MEDICAMENTO ENTREGADO DURANTE LAS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS POR LAS BRIGADAS MÉDICAS A LA CIUDADANÍAS MAS VULNERABLE DE LA CIUDAD	217.50
			\$ 1,881.50

FUENTE : Verificación física