



CONTRALORÍA
Contraloría Municipal



Oficio No. CM.IV.0119/2020
Asunto: Informe Final.

C.P. y M.I. ERIKA RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.



AT'N: ARQ. ALEJANDRO SERRATO LEÓN
SUBDIRECTOR DE PROPIEDAD INMOBILIARIA



Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango, y como es de su conocimiento, la Contraloría Municipal en el ámbito de sus facultades está el vigilar el manejo eficiente, honesto y transparente en el ejercicio de los recursos públicos con los que operan las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, realizar en forma programada auditorías de cumplimiento, inspecciones, verificaciones y evaluaciones, verificar que los procesos y sistemas administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, cuenten con controles preventivos, detectivos y correctivos, con la finalidad de que las funciones se realicen con eficiencia, así como las demás disposiciones aplicables.

Con Oficio No. CM.IV.0075/2021 de fecha 05 de febrero de 2021, notificado el día 05 de febrero de 2021, se dio a conocer dos (02) observaciones derivada de la revisión practicada mediante la orden de revisión CM.IV.0054/2021.

En virtud de lo anterior, el día 11 de febrero de 2021, mediante oficio número DMAY/SPI/DEyC/0170/02/2021, se entregó a esta Contraloría Municipal la documentación que señala como solventación de las observaciones y requerimientos emitidos mediante informe, a la Dirección a su cargo.

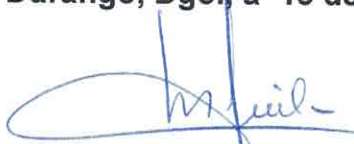
Esta Contraloría Municipal ha finalizado los procedimientos de revisión y se le da a conocer en el informe final anexo al presente, la situación que guardan las observaciones y requerimientos, siendo un total de (03) tres hojas.



TOTAL DE OBSERVACIONES	02
Solventadas	02
No solventadas	00

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración relacionada con el contenido del presente.

ATENTAMENTE
Victoria de Durango, Dgo., a 15 de febrero de 2021



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



c.c.p. Archivo
MJAL/jgac/iars/merf



**AYUNTAMIENTO DE DURANGO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLIEGO FINAL**



ORGANISMO ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORÍA	SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA
PERIODO	REVISIÓN AL ACTIVO FIJO
	03 DE FEBRERO DE 2021

OBSERVACIONES	SOLVENTACIÓN
----------------------	---------------------

REQUERIMIENTO	DOCUMENTO DE SOLVENTACIÓN	IMPORTE SOLVENTADO	IMPORTE POR SOLVENTAR	ESTATUS FINAL
----------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------

OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL CONTROL INTERNO:

REQUERIMIENTO	IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTO DE SOLVENTACIÓN	IMPORTE SOLVENTADO	IMPORTE POR SOLVENTAR	ESTATUS FINAL
Se deberá realizar las gestiones correspondientes para el retiquetado de los bienes señalados en el anexo, remitiendo evidencia documental de las acciones realizadas, así como la evidencia fotográfica de los activos fijos con su etiqueta correspondiente. En lo sucesivo se deberán establecer medidas de control interno para garantizar el buen control y manejo de los bienes patrimoniales del Municipio, por lo que se deberá realizar verificaciones físicas periódicas a los activos fijos, así mismo se recomienda que correspondiente a los estantes metálicos del área del Archivo, las etiquetas sean ubicadas en un lugar visible ya que hay algunas que cuentan con etiqueta en un lado que no son posibles verificarlas, turnando evidencia documental de lo antes mencionado.	S/C	Presenta oficio con número DMAF/SPI/DEyC/0170/02/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Alejandro Serrato León, Subdirector de Propiedad Inmobiliaria, dirigido a la C.P. y M.I. Martha Judith Ávila Lucero, Contralora Municipal, donde anexa evidencia fotográfica de los bienes señalados en el anexo con su etiqueta correspondiente.	S/C	S/C	Solventada
Se deberán realizar las gestiones correspondientes para la actualización de los Resguardos Patrimoniales, con la finalidad de que la información de los mismos coincidan con lo físico y evitar un posible daño al patrimonio municipal, dando seguimiento a los activos faltantes y/o dañados hasta su reparación o reposición por otro bien con características similares o bien el descuento correspondiente, de acuerdo a las Políticas y Lineamientos 2020, emitidos por la Subdirección Administrativa y de Egresos. Turnando ante esta Contraloría Municipal el resguardo patrimonial actualizado.	S/C	Presenta oficio con número DMAF/SPI/DEyC/0170/02/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Alejandro Serrato León, Subdirector de Propiedad Inmobiliaria, dirigido a la C.P. y M.I. Martha Judith Ávila Lucero, Contralora Municipal, donde menciona que derivado de la implementación del nuevo sistema recaudador V5 en la Subdirección de Propiedad de Inmobiliaria, se presenta la necesidad de restablecer la trazabilidad de los procedimientos del área de catastro, teniendo como resultado la necesidad de fortalecimiento de equipo al área de catastro, adecuando los recursos de la Subdirección a las necesidades primordiales que condicionan la funcionalidad de la misma, se anexa copia del resguardo actualizado del área del "Privado", así como copia del formato de cambio de mobiliario y equipo del Departamento de Patrimonio Municipal, de fecha 09 de febrero de 2021.	S/C	S/C	Solventada
TOTAL	S/C		S/C	S/C	



POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL
AUTORIZO

C.P. MAYTE EDITH RUIZ FERNÁNDEZ
AUDITOR CONTABLE-ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

C.P. y M.A.G IVONNE ALEJANDRA RODRÍGUEZ SILVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA CONTABLE-ADMINISTRATIVO
REVISÓ

FORMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PLIEGO FINAL



OBJETIVO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	REVISIÓN AL ACTIVO FIJO
EXOS	03 DE FEBRERO DE 2021
	1
BIENES QUE NO CUENTAN CON ETIQUETA PATRIMONIAL	

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA	ÁREA DEL RESGUARDO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA SU SOLVENTACIÓN	ESTATUS FINAL
Privado	Alejandro Serrato de León	Anexa evidencia fotográfica del bien señalado con su etiqueta correspondiente.	Solventada	
Archivo	Alejandro Serrato de León	Anexa evidencia fotográfica del bien señalado con su etiqueta correspondiente.	Solventada	

Procedido por el Departamento de Patrimonio de la DMAyF.

X X

X



H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PLIEGO FINAL



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORIA	REVISIÓN AL ACTIVO FIJO
PERIODO	03 DE FEBRERO DE 2021
ANEXO	2
NOMBRE DEL ANEXO	ACTIVOS LOCALIZADOS EN OTRA ÁREA

ORDEN ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA	ÁREA DEL RESGUARDO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA SU SOLVENTACIÓN	ESTATUS FINAL
00	DELL PRECISIÓN T1650 CPU	PRIVADO	Alejandro Serrato de León	Se anexa copia del resguardo actualizado del área del "Privado", así como copia del formato de cambio de mobiliario y equipo del Departamento de Patrimonio Municipal, de fecha 09 de febrero de 2021.	Solventada
00	DELL P2213 MONITOR	PRIVADO	Alejandro Serrato de León		Solventada
07	IMPRESORA HP LASERIET P1606DN	PRIVADO	Alejandro Serrato de León		Solventada

Patrimonial, Proporcionado por el Departamento de Patrimonio de la DMAyF.