



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
PLIEGO DE OBSERVACIONES
REG-ACA-06

DURANGO

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS ÁREAS
AUDITORIA	ACTIVO FIJO
PERIODO	12 DE JULIO DE 2018

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
No.	OBSERVACIÓN	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:	
1 DE LA REVISIÓN A LOS ACTIVOS FIJOS, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:			
1.1	Se detectó que la Dependencia no cuenta con resguardos internos de sus activos fijos.	Se deberá de elaborar los resguardos internos por áreas debidamente requisitados. Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal el soporte documental de las acciones implementadas de mejora.	S/C
1.2	Se detectaron activos fijos que no cuentan con etiquetas patrimoniales	Se deberá de solicitar la intervención del Departamento de Patrimonio para la colocación de etiquetas en los activos señalados. Se deberá presentar a esta Contraloría Municipal el soporte documental de las acciones implementadas.	S/C
TOTAL MONTO OBSERVADO			

EN TODOS LOS CASOS, DEBERA PRESENTAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.


 POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
 C.P. y M.A. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTÍZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA