



NUMERO: AU-DCDA/013/2018
ENTIDAD FISCALIZADA: TRANSPARENCIA

TITULO: DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO FINANCIERO
FECHA DE ELABORACION: 27 DE AGOSTO DE 2018

RESULTADO

RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.13	CON OBSERVACION SI (X) NO()
DESCRIPCION DE RESULTADO: Del análisis a la respuesta ofrecida en el requerimiento 1 se detectó que varios Bienes Muebles se encuentra en el área de Tesorería; por lo que se solicita acta de traspaso.	
RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.13	CON OBSERVACION SI () NO(X)
DESCRIPCION DE RESULTADO: Del análisis a la respuesta ofrecida en el requerimiento 3 se detectó que cuenta con un registro de los bienes muebles que están asignados a su área.	
RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.13	CON OBSERVACION SI () NO(X)
DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación remitida en los anexos, mediante oficio No. TDUT-64/2018, se constató que se cuenta con el inventario de los bienes a su cargo.	
RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.13	CON OBSERVACION SI (X) NO()
DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación remitida en los anexos, mediante oficio No. TDUT-64/2018, se detectó que existe organigrama general del Ayuntamiento del Nayar, sin embargo se constata a criterio de este órgano interno de control que dicho organigrama se encuentra incompleto.	



(Handwritten signatures)



<p>RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.13</p> <p>DESCRIPCION DE RESULTADO: Del análisis a la respuesta ofrecida en el requerimiento 3 se constató que solo una persona es la que integra esta área.</p>	<p>CON OBSERVACION SI () NO(X)</p>
<p>RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.13</p> <p>DESCRIPCION DE RESULTADO: Del análisis a la respuesta ofrecida y de la consulta a la página web mediante el link que cita, se constató que no existe información completa recabada de las unidades administrativas.</p>	<p>CON OBSERVACION SI (X) NO()</p>
<p>RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.13</p> <p>DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación remitida en los anexos, mediante oficio No. TDUT-64/2018, se constató que se cuenta con un registro de las solicitudes de acceso a la información recibidas.</p>	<p>CON OBSERVACION SI () NO(X)</p>
<p>RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.ACI.17.EA.13</p> <p>DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación remitida en los anexos, mediante oficio No. TDUT-64/2018, se constató que se cuenta con un comité de transparencia.</p>	<p>CON OBSERVACION SI () NO(X)</p>
<p>RESULTADO NUM.9 OBSERVACION NUM.9.ACI.17.EA.13</p> <p>DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión del portal web de Transparencia del Ayuntamiento, se constató que no existe un registro de las publicaciones, que acredite la fecha en la que fueron publicadas.</p>	<p>CON OBSERVACION SI (X) NO()</p>



DIRECCIÓN DE

CONTROLORIA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

H. XXVI AVUNTAMIENTO
DEL NAVAR
 2017 - 2021

[Handwritten signatures and initials]



H. XXVI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE AYAH: NAYARIT.
DIRECCION DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE
Del Nayar
JUNTOS POR TI

RESULTADO NUM.10 OBSERVACION NUM.10.ACI.17.EA.13

CON OBSERVACION SI () NO(X)

DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación remitida en los anexos, mediante oficio No. TDUT-64/2018, se constató de la elaboración del programa operativo anual.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Elaboro: C.P. Antonio Arredondo Ortega
JEFE DE CONTROL DE LA DIRECCION DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

Elaboro: Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

Autorizo: Utc. Karina del Carmen Aguilar Rangel
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR



DIRECCION DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
DEL NAYAR
H. XXVI AYUNTAMIENTO
2017 - 2021

000000

000028



NUMERO: AU-DCDA/013/2018
ENTIDAD FISCALIZADA: TRANSPARENCIA

TITULO: DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO FINANCIERO
FECHA DE ELABORACION: 27 DE AGOSTO DE 2018

RECOMENDACIONES

OBJETIVO DEL INFORME	PRINCIPALES RECOMENDACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
RESULTADO: 1	Se le recomienda realice acta de traspaso de los bienes muebles que no se encuentran físicamente en su área de trabajo, sin embargo están bajo se resguardo.	
RESULTADO-. 2	Sin recomendación	
RESULTADO: 3	Sin recomendación	
RESULTADO: 4	Para que la encargada del Unidad de Transparencia, elabore o en su caso solicite la realización de un organigrama General del H. Ayuntamiento del Nayar mas completo De cada dependencia.	LIC. AURORA GUARDADO ROJAS
RESULTADO: 5	Sin recomendación	
RESULTADO: 6	Para que la titular de la Unidad de Transparencia implemente los mecanismos necesarios para tener una base de registro, respecto de la información recabada a las Unidades Administrativas.	LIC. AURORA GUARDADO ROJAS
RESULTADO: 7	Sin recomendación	



000000


[Handwritten signature]

DIRECCION DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYARIT
2017 - 2021

000029



RESULTADO: 8	Sin recomendación	
RESULTADO: 9	Para que la titular de la Unidad de Transparencia implemente los mecanismos necesarios para tener una bitácora o base de registro, de la actualización, del portal WEB.	LIC. AURORA GUARDADO ROJAS
RESULTADO: 10	Sin recomendación	



Elaboro: C.P. Antonio Arredondo Ortega
JEFE DE CONTROL DE LA DIRECCION DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Elaboro: Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Autorizo: Lic. Karina del Carmen Aguilar Rangel
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR



000001

000030