



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

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

**RESULTADO**

<b>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.13</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
<b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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.	
<b>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.13</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>
<b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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.	
<b>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.13</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>
<b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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.	
<b>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.13</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
<b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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><b>RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.13</b></p> <p><b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> Del análisis a la respuesta ofrecida en el requerimiento 3 se constató que solo una persona es la que integra esta área.</p>	<p><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p>
<p><b>RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.13</b></p> <p><b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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><b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b></p>
<p><b>RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.13</b></p> <p><b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p>
<p><b>RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.ACI.17.EA.13</b></p> <p><b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p>
<p><b>RESULTADO NUM.9 OBSERVACION NUM.9.ACI.17.EA.13</b></p> <p><b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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><b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b></p>



DIRECCIÓN DE

CONTROLORIA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

H. XXVI AVUNTAMIENTO  
**DEL NAVAR**  
 2017 - 2021

*[Handwritten signatures]*



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE AYAHUAPAN  
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: Lic. 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



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL AYAJR. NAYARIT.  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

<b>RESULTADO: 8</b>	Sin recomendación	
<b>RESULTADO: 9</b>	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.	<b>LIC. AURORA GUARDADO ROJAS</b>
<b>RESULTADO: 10</b>	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



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

000001

0000030