



No. AUDITORIA: AU-CMDA/012/2018

ENTIDAD FISCALIZADA: COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
FECHA DE ELABORACION: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

RESULTADO	
<p><b>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.012</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO</b></p> <p>Del análisis a los argumentos ofrecidos donde manifiesta que no cuenta con personal a su cargo, por ende no cuenta con personal que lleve el registro y actualización de bienes muebles.</p>	<p>CON OBSERVACION SI ( X ) NO ( )</p>
<p><b>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.012</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p> <p>De la revisión a la documentación ofrecida mediante No. Oficio S/N, donde manifiesta que no cuenta con procedimiento para el registro y actualización de los Bienes asignados a su área.</p>	<p>CON OBSERVACION SI ( X ) NO ( )</p>
<p><b>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.012</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p> <p>De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N se observó que presenta inventario de Mobiliario y equipo, sin embargo no justifica donde se encuentra los bienes que deben estar bajo su resguardo.</p>	<p>CON OBSERVACION SI ( X ) NO ( )</p>



DIRECCIÓN DE  
CONTRALORÍA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO

**AUDITORIA No. AU-CMDA/012/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2017 - 2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

000050



**RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.012  
DESCRIPCION DE RESULTADO:**

CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )

De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N se observó que presenta organigrama general.

**RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.012  
DESCRIPCION DE RESULTADO:**

CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )

Del análisis a los argumentos ofrecidos mediante oficio S/N se observó que manifiesta el personal a su cargo.

**RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.012  
DESCRIPCION DE RESULTADO:**

CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )

De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N se observó que presenta relación de registro de peticiones solicitadas hacia el presidente, sin embargo no especifica el estatus y/o la procedencia de la petición realizada

**RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.012  
DESCRIPCION DE RESULTADO:**

CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )

Del análisis a los argumentos ofrecidos mediante oficio S/N se observó que manifiesta que este requerimiento va de acuerdo al requerimiento No. 6, sin embargo se determinó que NO presenta relación, dado que el requerimiento No. 6 solicita Registro de peticiones hechas al presidente y el punto en mención requiere relación de solicitudes atendidas y/o tramites de gestión social.

**AUDITORIA No. AU-CMDA/012/2018**

DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

000051



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL AYAR, NAYARIT.  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

**RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.ACI.17.EA.012  
DESCRIPCION DE RESULTADO:**

CON OBSERVACION SI ( ) NO ( X )

De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. S/N, se observó que manifiesta que No trabaja en coordinación con dependencias de gobierno federal o estatal, para la entrega de apoyos de asistencia social.



*[Signature]*

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

*[Signature]*

Elaboro: **Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez** y **Ab. Karina del Carmen Aguilar Rangel**  
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRATIVO CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.XXVI  
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYARIT** 2017 - 2021  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

**AUDITORIA No. AU-CMDA/012/2018**

DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO





No. AUDITORIA: AU-CMDA/012/2018

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD FISCALIZADA: COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA

FECHA DE ELABORACION: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

RECOMENDACIONES		
OBJETIVO DEL INFORME	RECOMENDACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
RESULTADO: 1	Es obligación de cada dependencia llevar el control, registro y resguardo de los bienes a su cargo Se le recomienda lleve a cabo el registro y actualización de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento que estén asignados a su área.	C. DANIEL LOPEZ LOPEZ
RESULTADO: 2	Se le recomienda la implementación de un reglamento, mecanismo interno o descripción del procedimiento para llevar a cabo el registro y actualización de bienes, control, inventario, altas, bajas y transferencia.	C. DANIEL LOPEZ LOPEZ
RESULTADO: 3	Se le recomienda presente documentación comprobatoria, reponer o sustituir de forma económica o en especie el mobiliario faltante.	C. DANIEL LOPEZ LOPEZ
RESULTADO: 4	Sin recomendación.	
RESULTADO: 5	Sin Recomendación.	



DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

H. XXVI AYUNTAMIENTO

**DEL NAYAR**

2017 - 2021


**AUDITORIA No. AU-DCDA/012/2018**

DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

000053



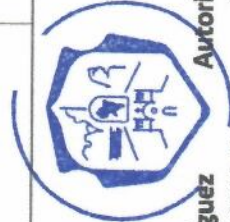
<b>RESULTADO: 6</b>	Se recomienda que anexa por lo menos 2 (dos) columnas a la tabla que presento, con el interés de ser explícito en cuanto al uso y/o motivo de la petición, así como si fue atendida.	<b>C. DANIEL LOPEZ LOPEZ</b>
<b>RESULTADO: 7</b>	Remita relación de solicitudes atendidas y/o tramites de gestión social.	<b>C. DANIEL LOPEZ LOPEZ</b>
<b>RESULTADO: 8</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 Aguiar Rangel**  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.XXVI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR  
ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_

H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2017 - 2021