



**No. AUDITORIA: AU-CMDA/009/2018**

**TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**

**ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

**FECHA DE ELABORACION: 16 DE OCTUBRE DE 2018**

<b>RESULTADO</b>		<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>
<p><b>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.09</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p> <p>Del análisis a los argumentos ofrecidos se acreditó que cuenta con personal a su cargo encargado del registro y actualización de bienes muebles.</p>	<p><b>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.09</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p> <p>De la revisión a la documentación ofrecida se observó que no cuenta con procedimiento para el registro y actualización de los Bienes asignados a su área.</p>	<p><b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b></p> <p><b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b></p>
<p><b>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.09</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p> <p>De la revisión a la documentación remitida se detectó que presento un inventario de bienes asignados a su cargo.</p>	<p><b>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.09</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p> <p>De la revisión a la documentación remitida se observó su organigrama general.</p>	<p><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p> <p><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p>
<p><b>RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.09</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p> <p>De la revisión a la documentación remitida se observó la relación del personal a su cargo.</p>		<p><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p>



**AUDITORIA No. AU-CMDA/009/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



**RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.09**

**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que presento un análisis detallado de la información consistente en programas o planes implementados para el Desarrollo Económico, de acuerdo a las actividades como Agricultura, Ganadería, Pesca, Turismo, etc; así como también anexo copia simple de diversos documentos que lo acreditan, copias que fueron cotejadas con su original por el auditor.

CON OBSERVACION SI ( ) NO ( X )

**RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.09**

**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que presento una relación de la información consistente en proyectos y créditos solicitados, ante diferentes instancias federales o estatales, así como copia simple de solicitudes diversas, que fueron cotejadas con su original por el auditor.

CON OBSERVACION SI ( ) NO ( X )

**RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.09**

**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que presento una relación de la información consistente en proyectos y créditos solicitados, ante diferentes instancias federales o estatales, así como copia simple de solicitudes diversas, que fueron cotejadas con su original por el auditor.

CON OBSERVACION SI ( ) NO ( X )

  
C. P. Antonio Arredondo Ortega

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

  
Héctor Manuel Sandoval Rodríguez

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



DIRECCIÓN DE

**CONTRALORIA**  
ADMINISTRATIVA  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYARIT**  
2017 - 2021

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

**AUDITORIA No. AU-CMDA/009/2018**

DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



No. AUDITORIA: AU-CMDA/009/2018

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 16 DE OCTUBRE DE 2018

RECOMENDACIONES		
OBJETIVO DEL INFORME	RECOMENDACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
<b>RESULTADO: 1</b>	Sin Recomendación.	
<b>RESULTADO: 2</b>	Se le recomienda la implementación de un reglamento o mecanismo interno, que contenga el procedimiento para llevar a cabo el registro y actualización de bienes, control, inventario, altas, bajas y transferencia.	<b>C. P. HERNAN ANTONIO ARELLANO GALAVIZ</b>
<b>RESULTADO: 3</b>	Sin Recomendación.	
<b>RESULTADO: 4</b>	Sin recomendación.	
<b>RESULTADO: 5</b>	Sin Recomendación.	

**AUDITORIA No. AU-DCDA/09/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



RESULTADO: 6	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 7	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**  
DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DE CONTROL MUNICIPAL DEL H. XXVI  
AYUNTAMIENTO  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2017 - 2021