



**No. AUDITORIA:** AU-CMDA/006/2018  
**ENTIDAD FISCALIZADA:** DIRECCION EDUCACION Y CULTURA

**TITULO:** DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
**FECHA DE ELABORACION:** 15 DE OCTUBRE DE 2018

**RESULTADO**

<b>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.06</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> Del análisis a los argumentos ofrecidos se observó que no cuenta con personal a su cargo encargado del registro y actualización de bienes muebles.	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
<b>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.06</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> 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.	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
<b>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.06</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> De la revisión a la documentación remitida se detectó que presento un inventario de bienes asignados a su cargo.	<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>
<b>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.06</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b> De la revisión a la documentación remitida se observó su organigrama general.	<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>



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

**AUDITORIA NO. AU-CMDA/006/2018**  
 DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signatures]*

000033



**RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.06**  
**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

**CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )**

De la revisión a la documentación remitida se observó que la relación del personal a su cargo.

**RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.06**  
**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

**CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )**

Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que tiene un registro detallado de festividades, eventos, campeonatos deportivos, programas educativos y cívicos, además de haber puesto a la vista del auditor la evidencia correspondiente.

**RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.06**  
**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

**CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )**

Del análisis a la respuesta ofrecida se acredita que impartió un taller y un proyecto artístico, además de haber puesto a la vista del auditor la evidencia correspondiente.

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

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



DIRECCION DE

**Autorizo: Lic. Karina del Carmen Aguilar Rangel**  
**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.XXVI**  
**AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAVAR**  
 2017 - 2021

**AUDITORIA No. AU-CMDA/006/2018**

**DIRECCION DE CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**



No. AUDITORIA: AU-CMDA/006/2018  
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
FECHA DE ELABORACION: 15 DE OCTUBRE 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, así como designar resguardante de cada bien de su área. Se le recomienda designar a una persona responsable de llevar a cabo el registro y actualización de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento que estén asignados a su área.	C. JOSE JOAQUIN CELESTINO BALLESTEROS
RESULTADO: 2	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.	C. JOSE JOAQUIN CELESTINO BALLESTEROS
RESULTADO: 3	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 4	Sin recomendación.	



DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO

AUDITORIA No. AU-DCDA/06/2018  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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




H. XXVI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE AYAR, NAVARR.  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

RESULTADO: 5	Sin Recomendación.	
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**  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAVAR

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

**AUDITORIA No. AU-DCDA/06/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

000036