



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

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



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

CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 Autorizo: **Lic. Karina del Carmen Aguilar Rangel**
 Jefe de Auditor de la Dirección de Control y Desarrollo Administrativo
 CONTROLOR MUNICIPAL DEL H.XXVI AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAVAR
 2017 - 2021

AUDITORIA No. AU-CMDA/006/2018

DIRECCION DE CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



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



GOBIERNO DE
Del Nayarit
 JUNTOS POR T

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

000035



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