



NO. AUDITORIA: AU-CMDA/011/2018
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTANCIA MUNICIPAL DE LA
MUJER

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
FECHA DE ELABORACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

RESULTADO

<p>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.11 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 por lo cual no cuenta con personal que lleve el registro y actualización de bienes muebles.</p>	
<p>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.11 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.11 DESCRIPCION DE RESULTADO:</p>	<p>CON OBSERVACION SI (X) NO()</p>
<p>Derivado de la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N, se constató que presento un inventario de bienes muebles asignado a su área, mediante del cual se llevó a cabo la verificación de los mismos detectando mobiliario faltante.</p>	

AUDITORIA NO. AU-CMDA/011/2018
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE

CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAVAR
2017 - 2021



RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.11
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO (X)

Derivado de la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N, se observó su organigrama general.

RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.11
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO (X)

Derivado de la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N, se observó que presenta relación de asesorías y acciones entorno a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.11
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO (X)


Derivado de la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N, Se constató que presenta documentación comprobatoria en relación a Informe de acciones para atender la alerta de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres Del Nayar.


RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.11
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO (X)

Derivado de la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N, Se constató que presenta documentación comprobatoria en relación a Informe de reuniones o eventos de intercambio de experiencias y difusión de información de carácter municipal, estatal, nacional e internacional sobre los temas de mujeres.

DIRECCIÓN DE CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO





AUDITORIA NO. AU-CMDA/011/2018
 DIRECCION DE CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

H. XXVI AVUNTAMIENTO DEL NAVARR
 2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL AYAR. NAVARIT.
DIRECCION DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE
Del Nayar
JUNTOS POR TI

RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.ACI.17.EA.11
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO(X)

Derivado de la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N, manifiesta que no maneja recurso federal, estatal, o municipal.

RESULTADO NUM.9 OBSERVACION NUM.9.ACI.17.EA.11
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO(X)

Derivado de la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio S/N, Se constató que presenta documentación comprobatoria sobre informe de evaluación periódica, en el cumplimiento del programa municipal de la mujer.



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





DIRECCION DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO
Autorizo: Lic. Karina del Carmen Aguilar Rangel
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.XXVI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAVAR
2017 - 2021

AUDITORIA NO. AU-CMDA/011/2018
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

296
RMM252



No. AUDITORIA: AU-CMDA/011/2018
 ENTIDAD FISCALIZADA: INSTANCIA MUNICIPAL DE LA
 MUJER

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 FECHA DE ELABORACION: 28 DE NOVIEMBRE 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. VERONICA SOLEDAD BARRON ZEPEDA
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. VERONICA SOLEDAD BARRON ZEPEDA
RESULTADO: 3	Se le recomienda presente documentación comprobatoria, reponer o sustituir de forma económica o en especie el mobiliario faltante.	C. VERONICA SOLEDAD BARRON ZEPEDA
RESULTADO: 4	Sin recomendación.	
RESULTADO: 5	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 6	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 7	Sin Recomendación.	



DIRECCIÓN DE
 CONTRALORIA Y DESARROLLO
 ADMINISTRATIVO

AUDITORIA NO. AU-DCDA/011/2018
 DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

H. XXVI AYUNTAMIENTO
 DEL NAVAR
 2017 - 2021

[Handwritten signatures and initials]



H. XXVI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL AY. NAVARR.
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE
Del Navarr
JUNTOS POR TI

RESULTADO: 8	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 9	Sin Recomendación.	

[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**
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



[Signature]

Autorizo: **Lic. Karina del Carmen Aguilar Rangel**
DIRECCIÓN DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL H. XXVI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAVARR
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAVARR
2017 - 2021

AUDITORIA NO. AU-DCDA/011/2018
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

• DPA 254