



**No. AUDITORIA: AU-CMDA/007/2018**  
**ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCION SALUD MUNICIPAL**

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

**RESULTADO**

**RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.07**  
**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

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

Del análisis a los argumentos ofrecidos se observó que no cuenta con personal a su cargo encargado del registro y actualización de bienes muebles.

**RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.07**  
**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

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

De la revisión a la documentación ofrecida se observó que cuenta con procedimiento para el registro y actualización de los Bienes asignados a su área.

**RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.07**  
**DESCRIPCION DE RESULTADO:**

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

De la revisión a la documentación remitida se detectó que presento un inventario de bienes asignados a su cargo.



DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

**AUDITORIA NO. AU-CMDA/007/2018**  
**DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

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



<b>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.07</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>
De la revisión a la documentación remitida se observó su organigrama general.	
<b>RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.07</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>
De la revisión a la documentación remitida se observó que la relación del personal a su cargo.	
<b>RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.07</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que manifestó haber implementado medios de difusión para prevención de enfermedades y cuidados de salud, sin anexar evidencia.	
<b>RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.07</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que manifestó haber implementado mecanismos y acciones utilizados para brindar apoyos en materia de salud, sin anexar evidencia.	
<b>RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.ACI.17.EA.07</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b>
Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que actualmente, resulta innecesario contar con una bitácora de control de medicamento, toda vez que no tiene medicamento asignado a su área.	



*[Handwritten signature]*

**AUDITORIA NO. AU-CMDA/007/2018**  
 DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten mark]*

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



RESULTADO NUM.9 OBSERVACION NUM.9.ACI.17.EA.07  
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )

Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que si bien es cierto que la dirección que representa, no se encuentra equipada para brindar servicios médicos, como titular debe llevar una bitácora de Servicios brindados y/o personas que recibir asesoría o servicio médico, de los que se encuentra en condiciones de brindar.

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 Aguilar Rangel**  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.XXVI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR



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



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



GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

No. AUDITORIA: AU-CMDA/007/2018

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

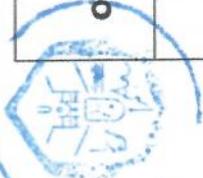
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

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.	ENFRA. BEATRIZ A. ARELLANO ALATORRE
RESULTADO: 2	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 3	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 4	Sin recomendación.	
RESULTADO: 5	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 6	Se le solicita remita evidencia de los medios de difusión implementados para la prevención de enfermedades y cuidados de salud.	ENFRA. BEATRIZ A. ARELLANO ALATORRE

**AUDITORIA No. AU-DCDA/07/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESAR  
ADMINISTRATIVO  
H. AYUNTAMIENT  
**DEL NAYARIT**  
2017 - 2021



<b>RESULTADO: 7</b>	Se le solicita remita evidencia de los mecanismos y acciones utilizados para brindar apoyos en materia de salud.	<b>ENFRA. BEATRIZ A. ARELLANO ALATORRE</b>
<b>RESULTADO: 8</b>	Sin Recomendación.	
<b>RESULTADO: 9</b>	Se le solicita llevar un control de los servicios y/o asesorías brindados a la comunidad, implementando una bitácora diaria de los servicios brindados.	<b>ENFRA. BEATRIZ A. ARELLANO ALATORRE</b>

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

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