



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.



DIRECCIÓN DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO

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

ADMINISTRATIVO
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.07 DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación remitida se observó su organigrama general.	CON OBSERVACION SI () NO(X)
RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.07 DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación remitida se observó que la relación del personal a su cargo.	CON OBSERVACION SI () NO(X)
RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.07 DESCRIPCION DE RESULTADO: 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.	CON OBSERVACION SI (X) NO()
RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.07 DESCRIPCION DE RESULTADO: 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.	CON OBSERVACION SI (X) NO()
RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.ACI.17.EA.07 DESCRIPCION DE RESULTADO: 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.	CON OBSERVACION SI () NO(X)



[Handwritten signature]

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

[Handwritten mark]

DIRECCION DE
 CONTRALORIA Y DESARROLLO
 ADMINISTRATIVO
 H. XXVII AVUNTAMIENTO
DEL NAVAR
 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



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

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.	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





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



GOBIERNO DE
Del Nayar
JUNTOS POR TI

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

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
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

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