



**No. AUDITORIA: AU-CMDA/001/2018**  
**ENTIDAD FISCALIZADA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**  
**FECHA DE ELABORACION: 27 DE AGOSTO DE 2018**

**RESULTADO**

<p><b>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.01</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p>	<p><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p>
<p>Del análisis a los argumentos ofrecidos se observó que cuenta con personal a su cargo encargado del registro y actualización de bienes muebles.</p>	
<p><b>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.01</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p>	<p><b>CON OBSERVACION SI ( ) NO( X )</b></p>
<p>De la revisión a la documentación ofrecida se observó que cuenta procedimiento para el registro y actualización de los Bienes asignados a sus áreas.</p>	
<p><b>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.01</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b></p>	<p><b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b></p>
<p>De la revisión a la documentación remitida se detectó que presento un inventario de bienes asignados a su oficina, faltando el inventario de las unidades administrativa, Dirección Jurídica, Registro Civil y Protección Civil que están a su cargo.</p>	

**AUDITORIA No. AU-CMDA/001/2018**  
**DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO



*[Handwritten signatures]*

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



<b>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.01</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.01</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
De la revisión a la documentación remitida se observó que la relación del personal a su cargo está incompleto, faltando las unidades administrativas Dirección Jurídica, Registro Civil y Protección Civil que están a su cargo.	
<b>RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.ACI.17.EA.01</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que no justificó, dado que no remitió ningún tipo de documentación que soporte la existencia de un registro de Actas de Sesiones de cabildo.	
<b>RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.01</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
Del análisis a la respuesta ofrecida se constató la inexistencia de asuntos asignados a comisión.	
<b>RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.ACI.17.EA.01</b> <b>DESCRIPCION DE RESULTADO:</b>	<b>CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )</b>
Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que no justificó, dado que no remitió ningún tipo de documentación que soporte la existencia de un registro de publicaciones de leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del gobierno del Estado y circulares.	

**AUDITORIA No. AU-CMDA/001/2018**  
 DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



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

332225



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



GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

RESULTADO NUM.9 OBSERVACION NUM.9.ACI.17.EA.01  
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI ( X ) NO( )

Del análisis a la respuesta ofrecida se determina que no justificó, dado que no remitió ningún tipo de documentación que soporte la existencia de un registro de Autoridades Auxiliares y Comités de Acción Ciudadana

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

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



000030

**AUDITORIA NO. AU-CMDA/001/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO





No. AUDITORIA: AU-CMDA/001/2018  
ENTIDAD FISCALIZADA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
FECHA DE ELABORACION: 27 DE AGOSTO DE 2018

RECOMENDACIONES		
OBJETIVO DEL INFORME	RECOMENDACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
RESULTADO: 1	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 2	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 3	Al no contar con un inventario completo respecto a el complemento de las unidades administrativas que están a su cargo, debe requerir a la Direccion Juridica, Registro Civil y Protección Civil, a efecto de tener el inventario completo que de acuerdo a la ley reglamentaria se encuentran a su cargo.	PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ
RESULTADO: 4	Sin recomendación.	
RESULTADO: 5	Llevar una relación completa del personal a su cargo, considerando a las Unidades Administrativas Direccion Juridica y Registro Civil	PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ
RESULTADO: 6	Se le solicita remita el registro de actas de sesiones de cabildo.	PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ
RESULTADO: 7	Se le solicita remita las comisiones del H. cabildo, así como los asuntos asignados.	PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ

**AUDITORIA NO. AU-DCDA/01/2018**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYARIT**  
2017 - 2021

*[Handwritten signature]*  
DIRECCION DE

000031



	<p><b>RESULTADO: 8</b></p> <p>Se le solicita implementar los mecanismos necesarios, a efecto de llevar un registro y/o bitácora de las publicaciones que se realizan de leyes, decretos, reglamentos, periódicos del Gobierno del Estado y Circulares.</p>	<p><b>PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ</b></p>
<p><b>RESULTADO: 9</b></p>	<p>Se le solicita implementar los mecanismos necesarios, a efecto de llevar un registro de Autoridades Auxiliares y Comités de Acción Ciudadana.</p>	<p><b>PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ</b></p>



**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



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

  
DIRECCION DE  
CONTROLORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
**DEL NAYAR**  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
2917 - 2021

000032