



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

RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.01
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO(X)

Del análisis a los argumentos ofrecidos se observó que cuenta con personal a su cargo encargado del registro y actualización de bienes muebles.

RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.01
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO(X)

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

RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.01
DESCRIPCION DE RESULTADO:

CON OBSERVACION SI (X) NO()

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.

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

DIRECCIÓN DE
CONTROLORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL NAVARRI
2017-2021



RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.01 DESCRIPCION DE RESULTADO:	CON OBSERVACION SI () NO(X)
De la revisión a la documentación remitida se observó su organigrama general.	
RESULTADO NUM.5 OBSERVACION NUM.5.ACI.17.EA.01 DESCRIPCION DE RESULTADO:	CON OBSERVACION SI (X) NO()
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.	
RESULTADO NUM.6 OBSERVACION NUM.6.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 Actas de Sesiones de cabildo.	
RESULTADO NUM.7 OBSERVACION NUM.7.ACI.17.EA.01 DESCRIPCION DE RESULTADO:	CON OBSERVACION SI (X) NO()
Del análisis a la respuesta ofrecida se constató la inexistencia de asuntos asignados a comisión.	
RESULTADO NUM.8 OBSERVACION NUM.8.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 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 CONTROLORIA 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
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

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



000030

AUDITORIA NO. AU-CMDA/001/2018
DIRECCION DE CONTROLORIA 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>RESULTADO: 8</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>PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ</p>
<p>RESULTADO: 9</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>PROFA. MIRNA HORTENCIA ROJO MUÑIZ</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