



**OFICIO: DCDA/068/2019**  
Asunto: \*Cita para entrega de Resultados, Observaciones, Recomendaciones y Cierre de Auditoría.  
Tepic, Nayarit a 27 de Marzo de 2019

**C. FERMIN SANDOVAL RIVERA**  
**SECRETARIO PARTICULAR DEL**  
**DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL**  
**H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en lo que disponen los Artículos 1, 2 y 45 del **REGLAMENTO DE AUDITORIA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR**, hago de su conocimiento que se tiene el informe de resultados que arrojó la práctica de la auditoría No. **AU-DCDA/003/2019**, mediante oficio de Orden de Auditoría con No. **DCDA/015/2019**, sobre el Sistema de Control de Bienes Muebles, Recursos Humanos y actividades complementarias, por lo que se le cita en las oficinas auxiliares ubicadas en la Calle Laurel # 364 de la colonia Los Sauces en la Ciudad Tepic, Nayarit; lugar que ocupa la Dirección de Contraloría Municipal y Desarrollo Administrativo Del Nayar, y se señalan las **12:00 Horas del día Miércoles 24 de Abril** del año que transcurrir, para efecto de llevar a cabo el cierre de la Auditoría y entrega de las observaciones de referencia y así mismo notificarle las recomendaciones para solventar las irregularidades.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración y le saludo con la misma cordialidad de siempre.

**A T E N T A M E N T E**

**"GOBIERNO DE, DEL NAYAR JUNTOS POR TI"**



DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL NAYAR**  
2017 - 2021

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



*Handwritten signature and date: 12/03/2019*



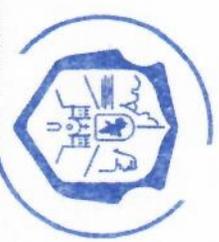
H. XXVI AVUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL AYAR: NAYARIT.  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*Redu Original*  
23/05, 2019  
*[Signature]*



GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

No. AUDITORIA: AU-CMDA/003/2019  
ENTIDAD FISCALIZADA: DESPACHO DEL PRESIDENTE



SECRETARIA

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

FECHA DE ELABORACION: 24 DE ABRIL DE 2018

SECRETARIA

DEL NAYARIT  
DEL NAYARIT  
2017 - 2021

PARTICULAR		RESULTADOS	
RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.18.EA.03	OBSERVACION SI ( ) NO( )	RECOMENDACION SI ( X ) NO( )	
DESCRIPCION DE RESULTADO:	Del análisis a los argumentos ofrecidos se observó que presenta Inventario de Bienes a su cargo.		
RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.18.EA.03	OBSERVACION SI ( X ) NO( )	RECOMENDACION SI ( ) NO( )	
DESCRIPCION DE RESULTADO:	De la revisión a la documentación ofrecida se observó que no presento Definición y Seguimiento de Metas de Gobierno.		
RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.18.EA.03	OBSERVACION SI ( ) NO( X )	RECOMENDACION SI ( ) NO( X )	
DESCRIPCION DE RESULTADO:	De la revisión a la documentación ofrecida se observó que presento Relación detallada de peticiones solicitadas y atendidas al Presidente.		

DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO

H. XXVI AVUNTAMIENTO  
DEL NAYARIT  
2017 - 2021

AUDITORIA No. AU-CMDA/003/2019  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*[Signatures]*

000045



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



GOBIERNO DE  
**Del Navar**  
JUNTOS POR TI

RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.18.EA.03  
DESCRIPCION DE RESULTADO:

OBSERVACION SI ( X ) NO ( ) RECOMENDACION SI ( ) NO ( X )

De la revisión a la documentación ofrecida se observó que no presento Informe Detallado de la Unidad de Acceso a la Información.

Empty rectangular box for additional notes or details.

Elaboro: **Lic. Julio Cesar Partida Tadeo**  
AUDITOR DE LA DIRECCION CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Elaboro: **C.P. Antonio Arredondo Ortega**  
TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA DE LA  
DIRECCION CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO



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

Elaboro: **Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez**  
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Autorizo: **Lic. Moisés Rodrigo Vázquez López**  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.XXVI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAVAR

**AUDITORIA NO. AU-CMDA/003/2019**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

000047



H. XXVI A QUINQUENIO  
CONSTITUCIONAL DEL AYAR: NAYARIT.  
DIRECCIÓN DE CONTABILORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*Roseli Higuera*  
23/04/2019  
*[Signature]*



GOBIERNO DE  
**Del Nayar**  
JUNTOS POR TI

No. AUDITORIA: AU-CMDA/003/2019

ENTIDAD FISCALIZADA: DESPACHO DEL PRESIDENTE

TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

FECHA DE ELABORACION: 24 DE ABRIL DE 2019

SECRETARIA  
PARTI **RECOMENDACIONES**  
H. XXVI A QUINQUENIO  
**DEL NAYAR**  
2017 - 2021

OBJETIVO DEL INFORME	RECOMENDACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
RESULTADO: 1	De acuerdo a la revisión física, se observó que algunos bienes muebles no coinciden con el número de inventario como respecto al documento que presentó. A si mismo cuenta con diferentes números de inventario en un mismo bien, por lo que se le recomienda unifique número de inventarios de acuerdo al inventario general.	C. FERMIN SANDOVAL RIVERA
RESULTADO: 2	Sin Recomendación.	
RESULTADO: 3	Sin Recomendación.	



DIRECCIÓN DE  
CONTABILORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVI A QUINQUENIO  
**DEL NAYAR**  
2017 - 2021

**AUDITORIA NO. AU-DCDA/003/2019**  
DIRECCION DE CONTABILORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

000048



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



GOBIERNO DE  
**Del Nayarit**  
JUNTOS POR T

<b>RESULTADO: 4</b>	Sin Recomendación.	
---------------------	--------------------	--

**Elaboro: Lic. Julio Cesar Partida Tadeo**  
AUDITOR DE LA DIRECCION CONTRALORIA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**Elaboro: Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez**  
JEFE DE AUDITOR DE LA DIRECCION DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



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

**Elaboro: C.P. Antonio Arredondo Ortega**  
TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA DE LA  
DIRECCION CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO

**Autorizo: Lic. Moisés Rodrigo Vázquez López**  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYARIT

000049

**AUDITORIA No. AU-DCDA/003/2019**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



No. AUDITORIA: AU-CMDA/003/2019  
ENTIDAD FISCALIZADA: DESPACHO DEL PRESIDENTE



SECRETARIA  
PARTICULAR  
H. XXVI AYUNTAMIENTO

DEL NAVARR  
2017 - 2021

OBSERVACIONES

*Rubén C. Guind*  
23/06/2019



TITULO: DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
FECHA DE ELABORACION: 24 DE ABRIL DE 2019

GOBIERNO DE  
**Del Navarra**  
JUNTOS POR TI

OBJETIVO DEL INFORME	OBSERVACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
RESULTADO: 1	Sin Observación.	
RESULTADO: 2	Se observó que manifiesta que no cuenta con la información requerida, por lo cual no cumple de acuerdo a la Ley Municipal para el Estado de Navarra en su Artículo 119, Fracción XVII, Reglamento de la Administración Pública para el Municipio Del Navar, Navarra, en su Artículo 15, Fracción XV, y al Reglamento de Auditoría del Municipio Del Navar, Artículo 10, Fracción II.	C. FERMIN SANDOVAL RIVERA
RESULTADO: 3	Sin Observación.	

DIRECCION DE  
CONTROLORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAVARR  
2017 - 2021



AUDITORIA No. AU-DCDA/003/2019  
DIRECCION DE CONTROLORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

000050



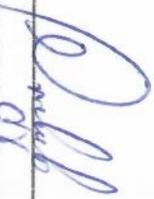
<p><b>RESULTADO: 2</b></p>	<p>Se observó que manifiesta que no cuenta con la información requerida, por lo cual no cumple de acuerdo a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su Artículo 119, Fracción XVII, Reglamento de la Administración Pública para el Municipio Del Nayar, Nayarit, en su Artículo 15, Fracción XV, y al Reglamento de Auditoría del Municipio Del Nayar, Artículo 10, Fracción II.</p>	<p><b>C. FERMIN SANDOVAL RIVERA</b></p>
----------------------------	---	---

  
 Elaboro: **Lic. Julio Cesar Partida Tadeo**  
 AUDITOR DE LA DIRECCION CONTRALORIA Y  
 DESARROLLO ADMINISTRATIVO



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

  
 Elaboro: **Arq. Hector Manuel Sandoval Rodriguez**  
 JEFE DE AUDITORIA DE LA DIRECCION DE  
 CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

  
 Elaboro: **C.P. Antonio Arredondo Ortega**  
 TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA DE LA  
 DIRECCION CONTRALORIA Y DESARROLLO  
 ADMINISTRATIVO

  
 Autorizo: **Lic. Moisés Rodrigo Vázquez López**  
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

**AUDITORIA No. AU-DCDA/003/2019**  
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

0000351