



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



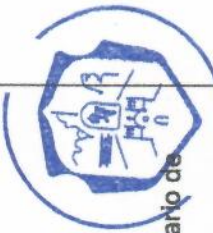
GOBIERNO DE
Del Nayar
JUNTOS POR TI

No. AUDITORIA: AU-CMDA/004/2018

TITULO: DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO FINANCIERO
FECHA DE ELABORACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2018

**ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCION DE PLANEACION Y
PRESUPUESTO**

RESULTADO	
<p>RESULTADO NUM.1 OBSERVACION NUM.1.ACI.17.EA.04 DESCRIPCION DE RESULTADO: Del análisis a los argumentos ofrecidos se detectó que no cuenta con personal que lleve el registro de los bienes que están asignados a su área.</p>	<p>CON OBSERVACION SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO(<input type="checkbox"/>)</p>
<p>RESULTADO NUM.2 OBSERVACION NUM.2.ACI.17.EA.04 DESCRIPCION DE RESULTADO: Del análisis a la respuesta ofrecida se detectó que no se ha implementado mecanismo alguno para llevar a cabo el registro y actualización de los bienes muebles asignados al área.</p>	<p>CON OBSERVACION SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO(<input type="checkbox"/>)</p>
<p>RESULTADO NUM.3 OBSERVACION NUM.3.ACI.17.EA.04 DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAYAR-PLAN-0094/2018, se constató que presento un inventario de bienes muebles asignado a cada uno del personal a cargo.</p>	<p>CON OBSERVACION SI (<input type="checkbox"/>) NO(<input checked="" type="checkbox"/>)</p>
<p>RESULTADO NUM.4 OBSERVACION NUM.4.ACI.17.EA.04 DESCRIPCION DE RESULTADO: De la revisión a la documentación anexa remitida mediante oficio No. NAYAR-PLAN-0094/2018, se constató que se cuenta con el organigrama en el cual estipula el nombre y puesto que ocupa cada uno del personal a cargo.</p>	<p>CON OBSERVACION SI (<input type="checkbox"/>) NO(<input checked="" type="checkbox"/>)</p>



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

[Handwritten signature]

AUDITORIA No. AU-CMDA/004/2018
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

000131