



H. XXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYARIT, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**ACCIONES
QUE TRANSFORMAN**

NO. AUDITORIA: AU-DCDA/017/2024
ENTIDAD FISCALIZADA: OROMAPAS

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

RESULTADOS		
Observación Si () No (x)	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento el inventario de bienes actualizado.		
Resultados Núm. 1 Observación Num.1. ACI.EA.017-24 Descripción de Resultados		
De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento el inventario de bienes actualizado.		
Resultados Núm. 2 Observación Num.2. ACI.EA.017-24 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa que presento la relación del personal de las áreas que integran OROMAPAS.		
Resultados Núm. 3 Observación Num.3. ACI.EA.017-24 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa que presento las actas de sesiones ordinarias correspondientes a cada trimestre del año fiscal 2023.		
Resultados Núm. 4 Observación Num.4. ACI.EA.017-24 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa que emite el estatus del registro de comités de aguas de algunas localidades del municipio del Nayarit.		
Resultados Núm. 5 Observación Num.5. ACI.EA.017-24 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta la entrega de los avances de gestión financiera durante el ejercicio fiscal 2023.		

27/06/24

UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024



EL GOBIERNO AUTÓNOMO
CONSTITUCIONAL DE NAVARRA, NAVARRA,
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y
DE GASTOS Y ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

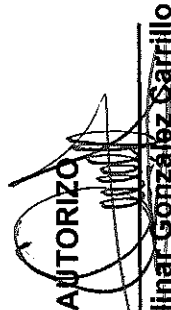
RESULTADOS		
Resultados Num. 6 Observación Num.6. ACI.EA.014-23 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento el Presupuesto de egresos por rubros del ejercicio fiscal 2023.		
Resultados Num. 7 Observación Num.7. ACI.EA.014-23 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se percató que presento los Estados de cuenta bancaria del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.		
Resultados Num. 8 Observación Num.8. ACI.EA.014-23 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa que presento los Estados financieros del ejercicio fiscal 2023.		
Resultados Num. 9 Observación Num.9. ACI.EA.014-23 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se hace mención que presento Libro diario de ingresos y egresos.		
Resultados Num. 10 Observación Num.10. ACI.EA.014-23 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si (x) No ()
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presento la relación de adquisiciones, compras, arrendamientos, y servicios, realizados en el año fiscal 2023.		
Resultados Num. 11 Observación Num.11. ACI.EA.014-23 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta la relación de información pública sobre el organismo de OROMAPAS correspondiente al año fiscal 2023.		



EL MUNICIPIO AYUNTAMIENTO DEL
 AYUNTAMIENTO DEL H. MUNICIPIO DE MANZANILLO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
 DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS

ACCIONES
 QUE TRANSFORMAN

RESULTADOS		
Resultados Núm. 12 Observación Num.12. ACI.EA.014-23	Observación Si (x) No ()	Recomendaciones Si (x) No ()
Descripción de Resultados De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se percató que no se presentaron las declaraciones patrimoniales de modificación, inicial o en su caso de conclusión de los servidores públicos GERVANCIO DIAZ SERRANO, JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO, BENITO FLORES CANARE, PRICILIANO GARCIA JAVIER, DIANA IMELDA RAMIREZ CARDENAS, FREDY ANTONIO DIAZ REYES, GREGORIO CARRILLO LOPEZ, RAMIRO GARCIA CATAÑO, MARIO FRANCISCO SANTILLAN LANGARICA, JENARO LOPEZ AGUIAR del año fiscal 2023.		

AUTORIZO

 M.E.D. Apolinar González Carrillo

Contralor Municipal Del H. XXVII
 Ayuntamiento Del Nayar

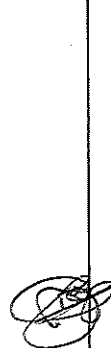


Lic. Marisol Estefanía Piña Martínez
 Auditor

ELABORO

 Ing. J. Jesús Díaz Ibarra

Jefe de Auditor
 Contraloría y Desarrollo Administrativa



Lic. Dinorah Lexahida Zazueta Plaza
 Auditor

NO. AUDITORIA: AU-DCDA/017/2024
ENTIDAD FISCALIZADA: OROMAPAS

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Observaciones

Objetivo de informes	Sin observaciones	Funciones responsables
Resultado 1	Sin observaciones	
Resultado 2	Sin observaciones	
Resultado 3	Sin observaciones	
Resultado 4	Sin observaciones	
Resultado 5	Sin observaciones	
Resultado 6	Sin observaciones	
Resultado 7	Sin observaciones	
Resultado 8	Sin observaciones	
Resultado 9	Sin observaciones	
Resultado 10	Sin observaciones	
Resultado 11	Sin observaciones	
Resultado 12	Se observó que no se presentaron las declaraciones patrimoniales de modificación, inicial o en su caso de conclusión de los servidores públicos GERVANCIO DIAZ SERRANO, JUAN CARLOS ZEFERINO PANUO, BENITO FLORES CANARE, PRICILIANO GARCIA JAVIER, DIANA IMELDA RAMIREZ CARDENAS, FREDY ANTONIO DIAZ REYES, GREGORIO CARRILLO LOPEZ, RAMIRO GARCIA CATAÑO, MARIO FRANCISCO SANTILLAN LANGARICA, JENARO LOPEZ AGUIAR del año fiscal 2023.	C. Juan Carlos Zeferino Pánuco



GOBIERNO DEL ESTADO
CONSEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAYARIT
DIRECCIÓN DE CONTRATAción Y
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


M.E.D. Apolinar González Carrillo

Contralor Municipal Del H. XXVII


Ayuntamiento Del Nayar


Lic. Marisol Estefanía Piña Martínez

Auditor

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

ELABORO


Ing. J. Jesús Díaz Ibarra

Jefe de Auditor

Contraloría y Desarrollo Administrativa


Lic. Dinorah Lexahida Zazueta Plaza

Auditor



AL INSTITUTO PARLAMENTARIO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO OROMIA
DIRECCIÓN DE CONTROL ORBITAL Y
DE SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

NO. AUDITORIA: AU-DCDA/017/2024
ENTIDAD FISCALIZADA: OROMAPAS

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Recomendaciones

Objetivo de informes	Observaciones	Funciones responsables
Resultado 1	Sin Recomendaciones	
Resultado 2	Sin Recomendaciones	
Resultado 3	Sin Recomendaciones	
Resultado 4	Sin Recomendaciones	
Resultado 5	Sin Recomendaciones	
Resultado 6	Sin Recomendaciones	
Resultado 7	Sin Recomendaciones	
Resultado 8	Sin Recomendaciones	
Resultado 9	Sin Recomendaciones	
Resultado 10	Sin Recomendaciones	
Resultado 11	Sin Recomendaciones	
Resultado 12	Se recomienda que se emitan las declaraciones patrimoniales de modificación, inicial o en su caso de conclusión de los servidores públicos del año fiscal 2023	C. Juan Carlos Zeferino Pánuco

AUTORIZO


M.E.D. Apolinar Gonzalez Carrillo
Contralor Municipal Del H. XXVII

Ayuntamiento Del Nayar

ELABORO


Ing. J. Jesús Diaz Ibarra

Jefe de Auditor

Contraloría y Desarrollo Administrativa


Lic. Marisol Estefanía Piña Martínez

Auditor


Lic. Dinorah Lexahida Zazueta Plaza

Auditor