



H. XVII GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DE YUCATÁN, A.Y.U.F.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

NO. AUDITORIA: AU-DCDA/016/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2022

| RESULTADOS | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|--|
| Resultados Núm. 1 Observación Num.1. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación Si () No (x) | Recomendaciones Si () No (x) | |
| De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento formatos debidamente sellados, donde formula y registra el inventario general de los bienes muebles e inmuebles asignados en su dirección. | | | |
| Resultados Núm. 2 Observación Num.2. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación Si () No (x) | Recomendaciones Si () No (x) | |
| De la revisión de la lista ofrecida a los auditados, se observa la relación del personal de las áreas que integran el IMPLAN, así como de la misma con nombre y puesto, (actualizada). | | | |
| Resultados Núm. 3 Observación Num.3. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación Si () No (x) | Recomendaciones Si () No (x) | |
| De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta la estructura organizacional del IMPLAN. | | | |
| Resultados Núm. 4 Observación Num.4. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación Si (x) No () | Recomendaciones Si (x) No () | |
| De la revisión de la información remitida se observa que no presento completo el Reglamento Interno del IMPLAN. | | | |
| Resultados Núm. 5 Observación Num.5. ACI.EA.016-22 | Observación Si () No (x) | Recomendaciones Si () No (x) | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

| Descripción de Resultados | | |
|--|--|--|
| De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presento el Presupuesto de egresos del IMPLAN del ejercicio fiscal 2021. | | |
| Resultados Núm. 6 Observación Num.6. ACL.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) | Recomendaciones SI (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) |
| De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que no presenta las Acta de sesiones ordinarias realizadas por la Junta de Gobierno durante el ejercicio fiscal 2021. | | |
| Resultados Núm. 7 Observación Num.7. ACL.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) | Recomendaciones SI (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) |
| De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que no cuenta con el documento comprobatorio del acuerdo estatal para no llevar acabo las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Consejo Consultivo Ciudadano Municipal durante el ejercicio fiscal 2021. | | |
| Resultados Núm. 8 Observación Num.8. ACL.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI (<input type="checkbox"/>) No (<input checked="" type="checkbox"/>) | Recomendaciones SI (<input type="checkbox"/>) No (<input checked="" type="checkbox"/>) |
| De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa el cumplimiento de la entrega de los avances de gestión financiera, durante el ejercicio fiscal 2021. | | |
| Resultados Núm. 9 Observación Num.9. ACL.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI (<input type="checkbox"/>) No (<input checked="" type="checkbox"/>) | Recomendaciones SI (<input type="checkbox"/>) No (<input checked="" type="checkbox"/>) |
| De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta la Matriz de inversión para el desarrollo social del año fiscal 2021. | | |
| Resultados Núm. 10 Observación Num.10. ACL.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI (<input checked="" type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) | Recomendaciones SI (<input checked="" type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) |



REPUBLICA DE MIANMAR
COMISION NACIONAL DE CONTROL Y
SUPERVISION ADMINISTRATIVA

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que no cuenta con el 100 % de las Actas constitutivas de los comités de obra social 2021.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Resultados Núm. 11 Observación Num.11. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI () No (x) | Recomendaciones SI () No (x) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|

De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta estados de cuenta bancaria del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Resultados Núm. 12 Observación Num.12. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI () No (x) | Recomendaciones SI () No (x) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|

De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta los Estados financieros del ejercicio fiscal 2021.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Resultados Núm. 13 Observación Num.13. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI () No (x) | Recomendaciones SI () No (x) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|

De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento el libro diario de ingresos y egresos 2021.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Resultados Núm. 14 Observación Num.14. ACI.EA.016-22 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 la relación de adquisiciones, compras, arrendamientos y servicios, realizados en el año fiscal 2021.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Resultados Núm. 15 Observación Num.15. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados | Observación SI () No (x) | Recomendaciones SI () No (x) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|

De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta el reporte de la relación de solicitudes de informaciones de información públicas correspondientes del año fiscal 2021.

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Resultados Núm. 16 Observación Num.16. ACI.EA.016-22 | Observación SI () No (x) | Recomendaciones SI () No (x) |
|--|-----------------------------|---------------------------------|



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 COMISIÓN DEL PUNTO DE VISTA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y
 DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
 QUE TRANSFORMAN

| Descripción de Resultados | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presentan los Documento comprobatorio sobre la emisión de su declaración patrimonial c en su caso el cambio de dependencia o entidad de los servidores públicos del IMPLAN, (actualizada). | | |
| Resultados Núm. 17 Observación Num.17. ACLIEA.016-22 Descripción de Resultados | Observación Si (x) No () | Recomendaciones Si (x) No () |
| De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que omitió la presentación de los Tres expedientes de las evaluaciones del impacto y beneficio social, factibilidad técnica y viabilidad financiera de los proyectos, ejecutados en el ejercicio fiscal 2021. | | |
| Resultados Núm. 18 Observación Num.18. ACLIEA.016-22 Descripción de Resultados | Observación Si () No (x) | Recomendaciones Si () No (x) |
| De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta la evidencia física de representación del Programa Operativo Anual (POA) 2021. | | |

AUTORIZO


 Lic. Apollinar González Carrillo

Contralor Municipal Del H. XXVII


Ayuntamiento Del Nayar

ELABORO


 Lic. Carlos Joaquin Nabor

Jefe de Auditor

Contraloría y Desarrollo Administrativa


 Lic. Miguel Ángel Rivera González

Auditor


 Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño

Auditor


 Lic. Luis Alberto Blas Joaquín

Auditor