



NO. AUDITORIA: AU-DCDA/010/2022  
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL  
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MAYO DE 2022

### Observaciones

Objetivo de informes	observaciones	Funcionario Responsable
<b>Resultado 1</b>	De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta documento que dice ser el reglamento interno del área, sin embargo, dicho documento no se encuentra aprobado por cabildo, no se encontró publicado en la gaceta municipal Del Nayar, ni en el DOF.	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 2</b>	De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta inventario de los bienes a su cargo, sin embargo, cotejado con el inventario general del H.XXVII Ayuntamiento Del Nayar, se observa que hay muebles faltantes; del mismo modo en el inventario anexado se observan bienes muebles que no se encuentran en el Inventario General.	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 3</b>	<b>Sin observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 4</b>	De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta cronograma de actividades a realizar en ejercicio fiscal 2022, una vez analizada la información se observó que presenta indicadores del Programa	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.

AU-DCDA/010/2022

DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



	Operativo Anual (POA).	
<b>Resultado 5</b>	<b>Sin Observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 6</b>	<b>Sin Observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 7</b>	<b>Sin Observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 8</b>	<b>Sin Observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 9</b>	<b>Sin Observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 10</b>	<b>Sin Observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 11</b>	<b>Sin Observaciones</b>	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
<b>Resultado 12</b>	De la revisión a los argumentos ofrecidos se observa que presenta acusos de los trimestres tercero y cuarto, faltando los trimestres primero y segundo de 2021.	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.



AUTORIZO

Lic. Apolinar González Garrillo  
Contralor Municipal Del H. XXVIII  
Ayuntamiento Del Nayar

Lic. Miguel Angel rivera González  
Auditor

ELABORO

Lic. Carlos Joaquin Nabor  
Jefe de Auditores

Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño  
Auditor