



NO. AUDITORIA: AU-DCEA/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
Resultado 1	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.
Resultado 2	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.
Resultado 3	Sin observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 4	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.



	Operativo Anual (POA).	
Resultado 5	Sin Observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 6	Sin Observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 7	Sin Observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 8	Sin Observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 9	Sin Observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 10	Sin Observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 11	Sin Observaciones	ENFR. IRMA DELIA LOBATOS ESTRADA DIRECTORA DE SALUD, MUNICIPAL.
Resultado 12	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.



M. 2004 ANUTRAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAVARRA, NAVARRA,
DIRECCION DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

AUTORIZO

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

Lic. Miguel Angel rivera González
Auditor

ELABORO

Lic. Carlos Joaquín Nabor
Jefe de Auditores

Lic. Erika Yésenia Frausto Cataño
Auditor