



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

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

RESULTADOS

Resultados núm. 1 observación num.1.ACI.EA.010-22 descripción de resultados	Observación Si (X) No ()	Recomendaciones Si (x) No ()
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.		
Resultados núm. 2 observación num.2.ACI.EA.010-22 descripción de resultados	Observación Si (X) No ()	Recomendaciones Si (X) No ()
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 anexo se observan bienes muebles que no se encuentran en el Inventario General.		
Resultados núm. 3 observación num.3.ACI.EA.010-22 descripción de resultados	Observación Si () No (X)	Recomendaciones Si () No (X)
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta organigrama del personal a su cargo, en el cual se aprecia nombre, puesto y orden jerárquico.		
Resultados núm. 4 Observación num.4.ACI.EA.010-22 descripción de resultados.	Observación Si (X) No ()	Recomendaciones Si (X) No ()
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 Operativo Anual (POA)		



<p>Resultados núm.5 observación num.5.ACL.EA.010-22 Descripción de resultados.</p>	<p>Observación SI () No (x)</p>	<p>Recomendaciones SI () No (x)</p>
<p>De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que se presenta informe en el cual manifiesta que se tiene coordinación con el Hospital de Jesús María en el que se encuentra uno de los traductores; de igual forma dos traductores se encuentran en la ciudad de Tepic, Nayarit; en el Hospital Civil "Dr. Antonio González Guevara", donde se apoya a personas que no comprenden el español. De la revisión al documento en cuestión se aprecia evidencia fotográfica de las actividades realizadas.</p>		
<p>Resultados núm. 6 Observación num.6.ACL.EA.010-22 Descripción de resultados.</p>	<p>Observación SI () No (x)</p>	<p>Recomendaciones SI () No (x)</p>
<p>De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta documento en el que manifiesta realizar talleres en diferentes comunidades donde brinda información del cuidado de la salud, se anexa evidencia fotográfica.</p>		
<p>Resultados núm. 7 Observación num.7.ACL.EA.010-22 Descripción de resultados.</p>	<p>Observación SI () No (x)</p>	<p>Recomendaciones SI () No (x)</p>
<p>De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta, documentos donde e realizan inspecciones a restaurantes donde corroboran los estándares de calidad de los alimentos .</p>		
<p>Resultados núm. 8 Observación num.8.ACL.EA.010-22 Descripción de resultados.</p>	<p>Observación SI () No (x)</p>	<p>Recomendaciones SI () No (x)</p>
<p>De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que anexa evidencia fotográfica impartiendo talleres ha adolescentes sobre ETS, higiene personal y adicciones.</p>		
<p>Resultados núm. 9 Observación num.9.ACL.EA.010-22 Descripción de resultados.</p>	<p>Observación SI () No (x)</p>	<p>Recomendaciones SI () No (x)</p>
<p>De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que se anexa oficio en el cual manifiesta no llevar un control de medicamentos, ya que la dirección de salud no cuenta con medicamentos.</p>		



Resultados núm. 10 Observación num.10.AC1.EA.010-22 Descripción de resultados.	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta oficio en el cual manifiesta no brindar servicios médicos, ya que no cuenta con el material necesario para su atención, como lo son medicamentos e instrumentos necesarios.		
Resultados núm. 11 Observación num.11.AC1.EA.010-22 Descripción de resultados.	Observación Si (X) No ()	Recomendaciones Si (X) No ()
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observa que presenta oficio en el que manifiesta no recibir solicitudes en su área ya que van dirigidas al presidente y son entregadas en el área de Atención Ciudadana.		
Resultados núm. 12 Observación num.12.AC1.EA.010-22 Descripción de resultados.	Observación Si (X) No ()	Recomendaciones Si (X) No ()
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.		

AUTORIZO

Lic. Apolinar González Carrillo
Contralor Municipal Del H. XXVII
Ayuntamiento Del Nayar

ELABORO

Lic. Carlos Joaquín Nabor
Jefe de Auditores

Lic. Miguel Ángel rivera González
Auditor

Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño
Auditor