



EL ESTADO GUATEMALTECO
COMISIONADO GENERAL DEL NIVEL MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

NO. AUDITORIA: AU-DCDA/008/2022

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL

ENTIDAD FISCALIZADA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022

RESULTADOS		
Observación Si (X) No ()	Observación Si (X) No ()	Recomendaciones Si (X) No ()
Resultados Núm. 1 Observación Num.1. ACI.EA.008-22 Descripción de Resultados		
De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento el Inventario de bienes de la entrega-recepción.		
Resultados Núm. 2 Observación Num.2. ACI.EA.008-22 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observa que presento el Organigrama general de las áreas que conforman la dirección de obras públicas (actualizada).		
Resultados Núm. 3 Observación Num.3. ACI.EA.008-22 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presento la información solicitada respecto al presupuesto de egresos de la dirección de obras públicas del año fiscal 2021.		
Resultados Núm. 4 Observación Num.4. ACI.EA.008-22 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa que emite la relación del padrón de contratistas del año fiscal 2021.		
Resultados Núm. 5 Observación Num.5. ACI.EA.008-22 Descripción de Resultados		
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta la relación de obras ejecutadas y supervisadas, contratadas bajo el esquema de licitación pública e invitación restringida o adjudicación directa, del año fiscal 2021		




AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAGUNTO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**ACCIONES
QUE TRANSFORMAN**

Resultados Núm. 6 Observación Num.6. ACI.EA.008-22 Descripción de Resultados	Observación SI () No (x)	Recomendaciones SI () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta los 5 (cinco) expedientes completos que integren la documentación de las obras realizadas en el año fiscal 2021 (mismas que se seleccionaron una vez analizando la relación de obras ejecutadas en el año fiscal 2021).		

AUTORIZO

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

ELABORO

 Lic. Carlos Joaquín Nabor
 Jefe de Auditor
 Contraloría y Desarrollo Administrativa


 Lic. Miguel Ángel rivera González
 Auditor


 Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño
 Auditor