



AL PLENARIO AYUNTAMIENTO
COMITÉ FISCALIZADOR DEL NIVEL INTERMUNICIPAL
JEFATURA DE CALIDAD FISCAL Y
DE SERVICIO AL GOBIERNO

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

Observaciones		
Objetivo de informes	Observaciones	Funcionario responsables
Resultado 1	Sin observaciones	
Resultado 2	Sin observaciones	
Resultado 3	Sin observaciones	
Resultado 4	Presenta incompleto el Reglamento interno del IMPLAN.	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
COMISIONADO GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CENTRALIZACIÓN Y
DE SARBEOLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

Resultado 5	Sin observaciones	
Resultado 6	Se observa que no presenta las Acta de sesiones ordinarias realizadas por la Junta de Gobierno durante el ejercicio fiscal 2021.	Ing. Alma Rosa López Escobedo
Resultado 7	Se observa 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.	Ing. Alma Rosa López Escobedo
Resultado 8	Sin observaciones	
Resultado 9	Sin observaciones	
Resultado 10	Se observa que no cuenta con el 100 % de las Actas constitutivas de los comités de obra social 2021.	Ing. Alma Rosa López Escobedo



ESTADO DE YUCATÁN
CONSEJO JUDICIAL DEL PUEBLO
COMISIÓN DE CONTROL FISCAL Y
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

Resultado 11	Sin observaciones	
Resultado 12	Sin observaciones	
Resultado 13	Sin observaciones	
Resultado 14	Sin observaciones	
Resultado 15	Sin observaciones	
Resultado 16	Sin observaciones	
Resultado 17	Se observa que omitió la presentación de los Tres expedientes completos de las evaluaciones del impacto y beneficio social, factibilidad técnica y viabilidad financiera de los proyectos, ejecutados en el ejercicio fiscal 2021.	Ing. Alma Rosa López Escobedo
Resultado 18	Sin observaciones	



AL GOBIERNO AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO NAYARIT
DIRECCION DE CONTRALORIA Y
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

AUTORIZO

Lic. Apolinar González Carrillo

Contralor Municipal Del H. XXVII
Ayuntamiento Del Nayar

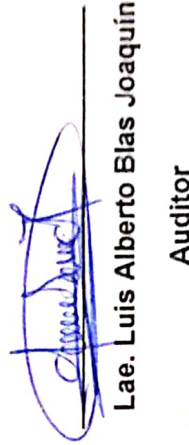
Lic. Miguel Ángel rivera González
Auditor

ELABORO

Lic. Carlos Joaquín Nabor

Jefe de Auditor
Contraloría y Desarrollo Administrativa

Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño
Auditor


Lae. Luis Alberto Blas Joaquín
Auditor