



EL EXECUTIVO FEDERAL
CONSEJO NACIONAL DEL MARCAJAL MAYA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

RESULTADOS		
Resultados Num. 1 Observación Num.1. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento formatos debidamente sellados, donde formula y registra el inventario general de los bienes muebles e inmuebles asignados en su dirección.		
Resultados Num. 2 Observación Num.2. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de la lista ofrecida a los auditados, se observa la relación del personal de las áreas que integran el IMPLAN, así como de la misma con nombre y puesto, (actualizada).		
Resultados Num. 3 Observación Num.3. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta la estructura organizacional del IMPLAN.		
Resultados Num. 4 Observación Num.4. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si (x) No ()	Recomendaciones Si (x) No ()
De la revisión de la información remitida se observa que no presento completo el Reglamento interno del IMPLAN.		
Resultados Num. 5 Observación Num.5. ACI.EA.016-22	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LAREDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

Descripción de Resultados		Observación SI (x) No ()	Recomendaciones SI (x) No ()
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presento el Presupuesto de egresos del IMPLAN del ejercicio fiscal 2021.			
Resultados Núm. 6 Observación Num.6. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados		Observación SI (x) No ()	Recomendaciones SI (x) No ()
De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que no presenta las Acta de sesiones ordinarias realizadas por la Junta de Gobierno durante el ejercicio fiscal 2021.			
Resultados Núm. 7 Observación Num.7. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados		Observación SI (x) No ()	Recomendaciones SI (x) No ()
De la revisión de la documentación ofrecida, se observó 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.			
Resultados Núm. 8 Observación Num.8. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados		Observación SI () No (x)	Recomendaciones SI () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa el cumplimiento de la entrega de los avances de gestión financiera, durante el ejercicio fiscal 2021.			
Resultados Núm. 9 Observación Num.9. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados		Observación SI () No (x)	Recomendaciones SI () No (x)
De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta la Matriz de inversión para el desarrollo social del año fiscal 2021.			
Resultados Núm. 10 Observación Num.10. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados		Observación SI (x) No ()	Recomendaciones SI (x) No ()



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. XXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MAYAR, MAYA'IT'
DIRECCIÓN DE CENTRALIZACIÓN Y
DE SARFOLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que no cuenta con el 100 % de las Actas constitutivas de los comités de obra social 2021.		
Resultados Núm. 11 Observación Num.11. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta estados de cuenta bancaria del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.		
Resultados Núm. 12 Observación Num.12. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta los Estados financieros del ejercicio fiscal 2021.		
Resultados Núm. 13 Observación Num.13. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de la documentación ofrecida, se observó que presento el libro diario de ingresos y egresos 2021.		
Resultados Núm. 14 Observación Num.14. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión a los argumentos ofrecidos por los auditados, se observa que presento la relación de adquisiciones, compras, arrendamientos y servicios, realizados en el año fiscal 2021.		
Resultados Núm. 15 Observación Num.15. ACI.EA.016-22 Descripción de Resultados	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)
De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta el reporte de la relación de solicitudes de información públicas correspondientes del año fiscal 2021.		
Resultados Núm. 16 Observación Num.16. ACI.EA.016-22	Observación Si () No (x)	Recomendaciones Si () No (x)



AL XXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYARIT.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**ACCIONES
QUE TRANSFORMAN**

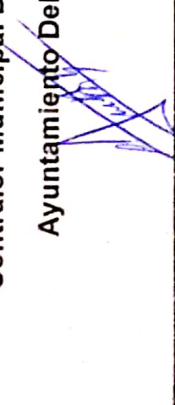
Descripción de Resultados		Observación Si (x) No ()	Recomendaciones Si (x) No ()
De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presentan los Documento comprobatorio sobre la emisión de su declaración patrimonial o en su caso el cambio de dependencia o entidad de los servidores públicos del IMPLAN, (actualizada).			
Resultados Núm. 17 Observación Num.17. ACI.EA.016-22			
Descripción de Resultados			
De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que omitió la presentación de los Tres expedientes de las evaluaciones del impacto y beneficio social, factibilidad técnica y viabilidad financiera de los proyectos, ejecutados en el ejercicio fiscal 2021.			
Resultados Núm. 18 Observación Num.18. ACI.EA.016-22			
Descripción de Resultados			
De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta la evidencia física de representación del Programa Operativo Anual (POA) 2021.			

AUTORIZO


Lic. Apolinar González Carrillo

Contralor Municipal Del H. XXVII

Ayuntamiento Del Nayarit



Lic. Miguel Ángel rivera González

Auditor


Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño

Auditor

ELABORO


Lic. Carlos Joaquín Nabor

Jefe de Auditor

Contraloría y Desarrollo Administrativa


Lic. Luis Alberto Blas Joaquín

Auditor