



PROGRAMA DE AUDITORIA

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

Del Poder Legislativo y 10 de Enero del 2019

SR. JOSE DEL CASTRO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EJERCICIO FISCAL 2019

PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a su digno cargo que representará, con la finalidad de notificarle que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción III de la ley municipal para el estado de Veracruz, emito la presente orden para realizar la Auditoria de la Dirección de Planeación y Verificar que se haya ejercido la totalidad del recurso en el cómputo de obras para el ejercicio 2019

DEPARTAMENTO

Esperando DIRECCIÓN DE DESARROLLO de usted

SUSTENTABLE

ATENTAMENTE

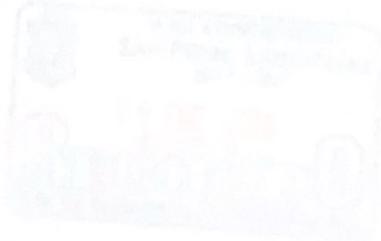
"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

SR. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTRALORIA





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 33/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

ARQ. JOSE GIL BUENO

DIR. DESARROLLO SUSTENTABLE DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a su digno cargo que representa con la finalidad de notificarle que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción III de la ley municipal para el estado de Nayarit, emito la presente orden para realizar la Auditoria CONTR/33/2019 con el objeto de auditar la Dirección de Planeación a efecto de verificar que se haya ejercido la totalidad del recurso en el número de obras para el ejercicio 2019.

Esperando su apoyo y comprensión me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p Expediente de auditoria y archivo





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: DIR. DESARR. SUSTENT.
OFICIO: 022
EXPEDIENTE: 01/2020

Asunto: **Se remite Documentación**

San Pedro Lagunillas; Nayarit, a 23 de enero del 2020

**T. I. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

En contestación a su oficio número 52/2020 de fecha 15 de enero del 2020 de asunto: "Solicitud de Información", donde en alcance a la orden de auditoria CONTR/33/19, nos solicita documentación e información que compruebe que se ejerció la totalidad del recurso en el total de obras programadas en el ejercicio fiscal 2019, al respecto adjunto al presente dos juegos en original de la siguiente documentación:

- Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2019 (contiene el registro de las aportaciones del FISMDF para las obras con concurrencia de recursos).
- Información FISMDF 2019 aplicable al Municipio de San Pedro Lagunillas.
- Relación de Proyectos capturados en SIPSO MISD.
- Relación de obras ejecutadas con concurrencia de recursos del FISE 2019 (Incluye estructura financiera con los montos aprobados y los montos contratados)
- Relación de obras ejecutadas con concurrencia de recurso del FAFEF 2019 (Incluye estructura financiera con los montos aprobados y los montos contratados)
- Cierre de ejercicio de las obras con concurrencia del FISE 2019.
- Cierre de ejercicio de las obras con concurrencia del FAFEF 2019.
- Cierre de ejercicio de las aportaciones o acciones del FORTAMUN-DF 2019.
- Cierre de ejercicio del FISMDF 2019 de las aportaciones a las obras con coinversión.
- Información de las diferentes cuentas aperturadas para recibir los recursos del ejercicio fiscal 2019 con los que se realizaron las diferentes obras y acciones.
- 12 Estados de cuenta del mes de diciembre del 2019, de conformidad con la relación anterior.

Sin otro particular, me despido de usted deseándole un excelente día.



SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT.
2017 - 2021
DIR. DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ATENTAMENTE

ARQ. JOSE GIL BUENO
DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE





DICTAMEN



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 84/2020

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 30 de Enero del 2020

ARQ. JOSE GIL BUENO

DIR. DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a su digno cargo que representa con la finalidad de Informarle que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción III de la ley municipal para el estado de Nayarit, emito el presente informe de Resultados de la Auditoria CONTR/33/2019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Desarrollo Sustentable.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

DICTAMEN

I. TITULO DE LA AUDITORIA

Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a la Dirección de Desarrollo Sustentable
CONTR/33/2019

II. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Con base en lo establecido en el artículo 119, fracción III el cual señala como atribución del Contralor Municipal "Realizar al menos una Auditoria por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración Municipal".

III. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

Verificar la aplicación de la totalidad del recurso de las obras ejercidas en el ejercicio fiscal 2019.

IV. AREA REVISADA

Dirección de Desarrollo Sustentable

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Verificar el recurso aplicado

VI. RESULTADOS

El Director de Desarrollo Sustentable del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, realizo la entrega de los siguientes documentos; Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2019 (contiene el registro de las aportaciones del FISMDF para las obras con concurrencia de recursos), la Información FISMDF 2019 aplicable al Municipio de San Pedro Lagunillas, la Relación de Proyectos capturados en SIPSO MISD, la Relación de obras ejecutadas con concurrencia de recursos del FISE 2019 (Incluye estructura financiera con los montos aprobados y los montos contratados), la Relación de obras ejecutadas con concurrencia de recurso del FAFEF 2019 (Incluye estructura financiera con los montos aprobados y los montos contratados) el Cierre de ejercicio de las obras con concurrencia del FISE 2019, el Cierre de ejercicio de las obras con concurrencia del FAFEF 2019, el Cierre de ejercicio de las aportaciones o acciones del FORTAMUN-DF 2019, el Cierre de ejercicio del FISMDF 2019 de las aportaciones a las obras con coinversión, Información de las diferentes cuentas aperturadas para recibir los recursos del ejercicio fiscal 2019 con los que se realizaron las diferentes obras y acciones y los estados de cuentas en los cuales se observó lo siguiente:

NÚMERO DE CUENTA	SALDO AL 31 DE DIC 2019	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
112602938	449.16	FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTF (FIMSDF)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterará a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
112602911	363,298.76	FONDO IV; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DTF (FORTAMUN)	El saldo corresponde a recurso comprometido por \$ 352,403.98 más intereses ganados por la cuenta por \$ 34.87 (a enterarse por medio del PEC), y un saldo no ejercido por \$10,859.91 (El cual procede para reintegro de capital a la Tesorería de la Federación) NOTA: Se anexa al presente el Auxiliar de Bancos del mes de enero del 2020 donde se comprueban los pagos del recurso comprometido, y el reintegro hecho a la Tesorería de la Federación por la cantidad de \$10,860
113220710	1.48	Ampliación de red de agua potable en Avenida Terebinto entre calle Lienzo Charro y Carretera a Compostela en San Pedro Lagunillas municipio de San Pedro Lagunillas (FISE)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterará a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113268640	11.33	Construcción de empedrado ahogado en calle Amapá entre calle Circuito a La Laguna y malecón en la localidad de Tepetitlic municipio de San Pedro Lagunillas (FISE)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterará a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113268659	6.18	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Estatal Revolución en la localidad de San Pedro Lagunillas(FISE)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterará a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113268667	4,743.09	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Amado Nervo en la localidad de Amado Nervo municipio de San Pedro Lagunillas (FISE)	El saldo corresponde al pago del 5 al millar, por \$4,737.02 (El cual procede para pago) y a los intereses generados por la cuenta por \$6.13 (el cual se enterará a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC)) NOTA: Se anexa pago de retenciones realizadas el 10 enero 2020.
113268675	19.6	Construcción de Adoquín en calle Hidalgo entre calle Colosio y calle	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se

		Juana Robles en la localidad de Cuastecomate municipio de San Pedro Lagunillas (FISE)	enterá a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113965821	3.38	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Cuauhtémoc en la localidad de Milpillas municipio de San Pedro Lagunillas (FAFEF)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterá a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113965945	3.06	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas (FAFEF)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterá a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113965716	2.2	Ampliación de línea de agua potable en la calle Francisco I. Madero y Zaragoza en Col. El tigre en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas (FAFEF)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterá a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113965988	6.36	Rehabilitación de carpeta asfáltica en avenida Cuauhtémoc entre calle Rogelio Ibarra y calle Pedro Santos en la Localidad de Milpillas en el Municipio de San Pedro Lagunillas (FAFEF)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterá a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).
113965880	4.67	Construcción de adoquinamiento en la calle Luis Donald Colosio y Lázaro Cárdenas en la Localidad de Cerro Pelón en el Municipio de San Pedro Lagunillas (FAFEF)	El saldo corresponde a intereses ganados por la cuenta el cual se enterá a la Tesorería de la Federación por medio del Sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes Federales (PEC).

ATENTAMENTE.

TEC. INF. JOSÉ GERMAN JIMÉNEZ GARCÍA



SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT,
2017-2021
CONTRALORIA