

PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2019

DEPARTAMENTO

DIF MUNICIPAL



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 44/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

LIC. ROSA ISELA NAVARRO CORONA

DIR. DE DIF MUNICIPAL 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/44/2019 con el objeto de auditar a DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, a efecto de verificar que se hayan llevado acabo las 4 sesiones del patronato en el ejercicio 2019.

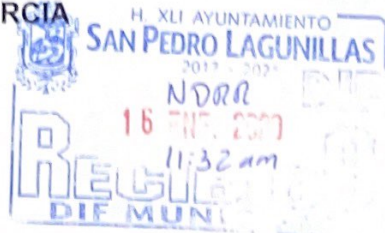
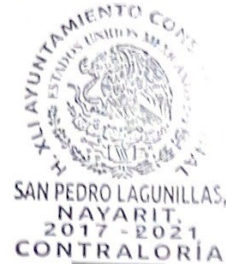
Esperando su apoyo y comprensión me despido de usted enviándole un cordial saludo.

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: CONTRALORIA
OFICIO: 63/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

LIC. ROSA ISELA NAVARRO CORONA

DIR. DE DIF MUNICIPAL DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 44/2020 de fecha 15 de Enero del 2020, para realizar la auditoria CONTR/44/19, se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que en un término máximo a 5 días hábiles contando después del día de recibido, nos proporcione la siguiente documentación e información que se describe a continuación a efecto de cumplir con dicha revisión:

Actas de sesiones del patronato de Dif Municipal realizados en el ejercicio 2019.

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

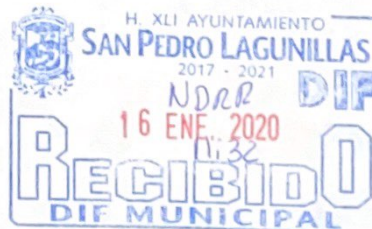
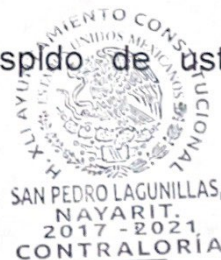
ATENTAMENTE:

"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: CONTRALORIA
OFICIO: 78/2020

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 28 de Enero del 2020

LIC. ROSA ISELA NAVARRO CORONA

DIR. DEL DIF MUNICIPAL 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/44/2019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Directora de Dif Municipal de San Pedro Lagunillas.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"
SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT.
2017 - 2021
CONTRALORIA

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p Expediente de auditoria y archivo

DICTAMEN

- I. **TITULO DE LA AUDITORIA**
Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a Dif Municipal
CONTR/44/2019
- 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 que se hayan realizado las 4 sesiones del Patronato en el ejercicio 2019.
- IV. **AREA REVISADA**
Dif Municipal
- V. **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**
Verificar las sesiones realizadas
- VI. **RESULTADOS**
De la información proporcionada por la Directora de Dif Municipal del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, que si cumplió con las sesiones del patronato en tiempo y forma por tanto no existe alguna observación.

ATENTAMENTE.


TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA