

# PROGRAMA DE AUDITORIA

Subdirección General de Inspección

Oficina Principal, San Pedro de Macoris, 15 de febrero del 2019

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA

OFICINA GENERAL DE EJERCICIO FISCAL 2019

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted en el digno cargo que desempeña con la Dirección de Inspección General de la Administración Pública en la ciudad de San Pedro de Macoris, para solicitarle que se sirva disponer a los funcionarios de su dependencia para el estudio de la gestión de la Oficina General de Ejercicio Fiscal 2019.

## DEPARTAMENTO

la Dirección de Ejercicio Fiscal, a fin de que se sirva disponer a los funcionarios de su dependencia para el estudio de la gestión de la Oficina General de Ejercicio Fiscal 2019.

Esperando en su caso y en respuesta a los efectos de lo antes mencionado, se sirva disponer a los funcionarios de su dependencia para el estudio de la gestión de la Oficina General de Ejercicio Fiscal 2019.

**INSTITUTO DE LA MUJER SANPEDRENSE**





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 42/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

ALMA DUGARET CORTES IBARRA

DIR. DER. HUMANOS E IMM DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

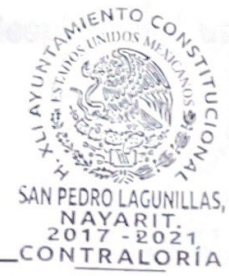
PRESENTE:

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/42/2019 con el objeto de auditar la Dirección de Derechos Humanos E Imm a verificar el adecuado registro y control de las pláticas en el ejercicio 2019.

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

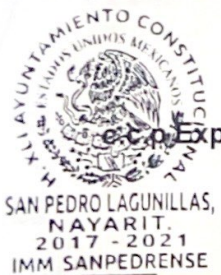
Recibi  
16/01/2020  
*Dugaret*

ATENTAMENTE:  
"CONSTRUYAMOS JUNTOS"  
*[Signature]*



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  
Sección: CONTRALORIA  
Oficio: 61/2020  
Ejercicio: 2020

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 61/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

ALMA DUGARET CORTES IBARRA

DIR. DER. HUMANOS E IMM DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 42/2020 de fecha 15 de Enero del 2020, para realizar la auditoria CONTR/42/19, se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que en un término máximo a 3 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:

Registro y control de las pláticas en el ejercicio 2019.

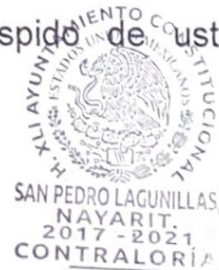
Esperando su apoyo y comprensión me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
NAYARIT.  
2017 - 2021  
CONTRALORIA

Recibi  
16/01/2020



SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
NAYARIT.  
2017 - 2021  
DERECHOS HUMANOS

Expediente de auditoria y archivo



H. XLI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



Dependencia: PRESIDENCIA

Sección: IMM

Oficio: 003

Expediente: 2020

**ASUNTO: ENTREGA.**

San Pedro Lagunillas, Nayarit; A 28 de Enero del 2020.

**TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
DE SAN PEDRO LAGUNILLAS  
P R E S E N T E.**

Por medio de este presente me dirijo a usted, y a su digno cargo que representa con la finalidad de notificarle la entrega del registro del control de pláticas de la dirección de IMMS que me fue solicitado del oficio número 42, recibido el día 16 de enero del 2020.

Sin más en lo particular, le doy las gracias anticipadas y un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



*Alma Dugaret Cortés Ibarra*

**ALMA DUGARET CORTÉS IBARRA  
DIRECTORA DE IMMS**







H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 80/2020

**ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA**

San Pedro Lagunillas a 28 de Enero del 2020

**ALMA DURARET CORTES IBARRA**

**DIR. DE DERECHOS HUMANOS E IMM 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/042/2019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Directora de Derechos Humanos E Imm.

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

## DICTAMEN

**I. TITULO DE LA AUDITORIA**

Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a Dirección de Derechos Humanos e Imm  
CONTR/42/2019

**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 Auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración Municipal".

**III. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS**

Verificar el correcto control de pláticas y folios emitidos en el ejercicio 2019.

**IV. AREA REVISADA**

Dirección de Derechos Humanos e Imm

**V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**

Verificar el control de pláticas y folios emitidos

**VI. RESULTADOS**

De la información proporcionada por la Dirección de Derechos Humanos e Imm del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, si cuenta con una relación de pláticas solo que no se registra el tema de cada una, se le recomienda que agregue el nombre de las pláticas, y sus folios están con fechas diferentes la recomendación es que realice en sus actividades un mejor control de ellos.

ATENTAMENTE.

  
TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

