



PROGRAMA DE AUDITORIA

Subdirección General de Inspección

Oficina Principal, San Pedro de Macoris, 15 de Mayo 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 y Control del Poder Judicial en la ciudad de San Pedro de Macoris, para el efecto de solicitarle que se permita al personal de la Oficina General de Ejercicio Fiscal 2019, para que pueda realizar la Auditoría de Gestión en el ejercicio del 2019.

DEPARTAMENTO

la Dirección de Ejercicio Fiscal 2019, para que se permita al personal de la Oficina General de Ejercicio Fiscal 2019, para que pueda realizar la Auditoría de Gestión en el ejercicio del 2019.

Esperando en todo momento su pronta y favorable respuesta.

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.

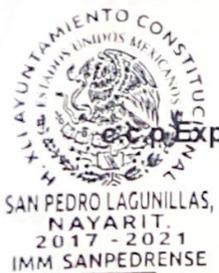
Recibi
16/01/2020
Dugaret

ATENTAMENTE:
"CONSTRUYAMOS JUNTOS"



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



Recibi
16/01/2020



Expediente de auditoria y archivo
SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT.
2017 - 2021
DERECHOS HUMANOS



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
PRESENTE.**

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

