

PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2019

DEPARTAMENTO

OBRAS PÚBLICAS



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 43/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

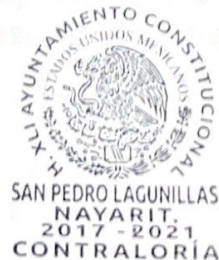
PRESENTE:

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/43/2019 con el objeto de auditar la Dirección de Obras Públicas a verificar la conclusión física de las obras programadas 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: 62/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

Ing. JOSÉ GERMAN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 43/2020 de fecha 15 de Enero del 2020, para realizar la auditoria CONTR/43/19, 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:

Documentación donde compruebe que se concluyeron físicamente el total de obras programadas en el ejercicio 2019. Esperando su apoyo y comprensión me despido de usted enviándole un cordial saludo.

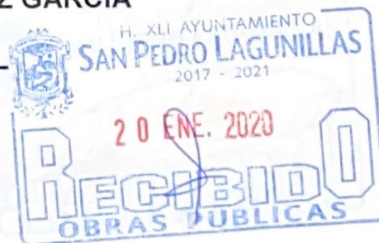
ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSÉ GERMAN JIMÉNEZ GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p Expediente de auditoria y archivo





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

Dependencia: PRESIDENCIA
Sección: OBRAS PUBLICAS
Oficio: 28 A /2020
Expediente: 2020

ASUNTO: El que se indica.

San Pedro Lagunillas, Nayarit; a 30 de Enero de 2020

Tec. Inf. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

En relación a su orden de Auditoria 43/2020 de Fecha 15 de Enero del presente año de la Auditoria CONTR/43/19 donde se nos solicita información que compruebe que se concluyeron físicamente las obras , adjunto al presente envió copia del Avance Trimestral del Programa Operativo Anual (POA) Correspondiente al Cuatro Trimestre del 2019 donde se informa el Estado en que se encuentra cada una de las obras que se programaron para el Ejercicio fiscal 2019 que ejecuto la Dirección de Obras Públicas Municipales con recursos del FISE, FAFEF, FISMDTDF (Fondo III), FORTAMUN (Fondo IV) y FFM (Gasto Corriente).

En espera de cumplir con lo requerido me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 83/2020

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 30 de Enero del 2020

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS 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/43/2019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Obra Pública.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"



TEC. INF. JOSÉ 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 Obras Públicas
CONTR/43/2019

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 y concluido todas las obras en el ejercicio 2019.

IV. AREA REVISADA

Obras Públicas

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Verificar las Obras

VI. RESULTADOS

De la información proporcionada por el Director de Obras Públicas del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se puede observar con los documentos de avances trimestrales que unas obras están terminadas y otras están en proceso, se le hace la observación de las obras en proceso que ya están fuera de los términos del contrato y que a la brevedad se hable con las empresas constructoras para darle una solución inmediata a dicho problema.

ATENTAMENTE.


TEC. INF. JOSÉ GERMAN JIMÉNEZ GARCÍA

