

PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2019

DEPARTAMENTO

PROTECCIÓN CIVIL



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 41/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

MARTIN BATISTA RAMIREZ

DIR. DE PROTECCION CIVIL 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/41/2019 con el objeto de auditar la Dirección de Protección Civil a verificar el adecuado control de oficios 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



RELIBI
16-01-2020

c.c.p Expediente de auditoria y archivo



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 60/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

MARTIN BATISTA RAMIREZ

DIR. DE PROTECCION CIVIL DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 41/2020 de fecha 15 de Enero del 2020, para realizar la auditoria CONTR/41/19, 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:

Control de oficios 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

RECIBI
16-01-2020
A



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



Dependencia: PRESIDENCIA
Sección: Protección civil
Oficio: 07
Expediente: 2020

ASUNTO: SOLICITUD

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

**TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL.**

PRESENTE:

EN RESPUESTA AL OFICIO GIRADO POR SU DEPENDENCIA EL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CON NÚMERO DE OFICIO: 41/2020, EL CUAL TEXTUALMENTE MENCIONA "CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 119 FRACCIÓN III DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EMITO LA PRESENTE ORDEN PARA REALIZAR LA AUDITORIA CONTR/41/2019 CON EL OBJETO DE AUDITAR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL A VERIFICAR EL ADECUADO CONTROL DE OFICIOS EN EL EJERCICIO 2019". A DICHA PETICIÓN ME PERMITO INFORMARLE QUE FÍSICA Y DIGITALMENTE SE CUENTA CON UN TOTAL DE 196 OFICIOS, INICIANDO EN EL 1 Y CULMINANDO EN EL 196. AL PRESENTE DOCUMENTO LE ANEXO 4 FOJAS EN LAS CUALES VIENEN ESPECIFICADOS LOS OFICIOS, LAS FECHAS Y LAS DEPENDENCIAS A LAS CUALES SE LES GIRARON.

SIN OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR POR EL MOMENTO, LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN AL PRESENTE OFICIO.

Recibi Jueves 30 Enero 2020

ATENTAMENTE

[Firma]

MARTIN BATISTA RAMIREZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT.
2017 - 2021
PROTECCIÓN CIVIL





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 81/2020

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 29 de Enero del 2020

MARTIN BATISTA RAMIREZ

DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL 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/412019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Protección Civil.

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 Protección Civil
CONTR/41/2019

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 el correcto control de oficios emitidos en el ejercicio 2019.

IV. AREA REVISADA

Dirección de Protección Civil

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Verificar el control de oficios emitidos

VI. RESULTADOS

De la información proporcionada por la Dirección de Protección Civil del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, si cuenta con un control de oficios emitidos se le hace la observación de que existen algunos con fechas atrasadas el cual pierde el seguimiento en ese concepto se le hace la observación para que implementen una forma de mejor su control.

ATENTAMENTE,


TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

