



PROGRAMA DE AUDITORIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECCIÓN DE CONTRALORÍA
ESTADO DE NAYARI

OFICINA GENERAL DE AUDITORIA

San Pedro Tapanatepec, 11 de Enero del 2018

EJERCICIO FISCAL 2018

T.C. J. SINDALLO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CULTURA Y TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO

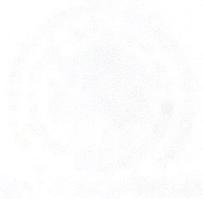
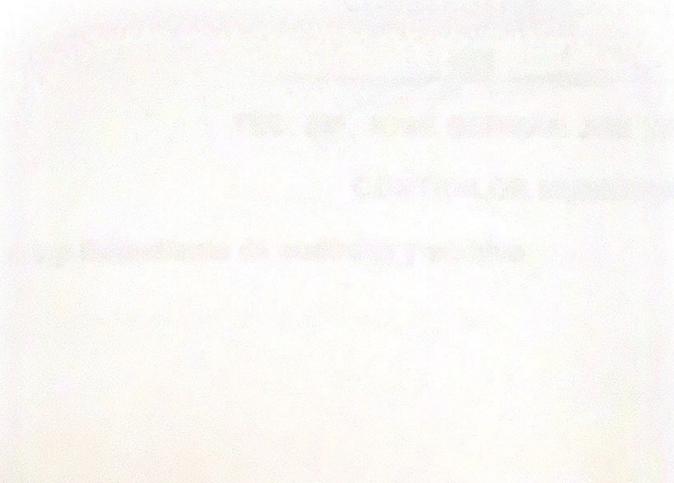
PRESENTE

DEPARTAMENTO

Por medio de la presente se le notifica que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción III de la ley municipal para el estado de Nayarit, se le ordena para el ejercicio de auditoría de oficio en el ejercicio 2018.

EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 08/2019

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

T.C. J. GUADALUPE SAUCEDA GARCIA

DIR. DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO 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/008/2018 con el objeto de auditar la Dirección de Educación Cultura y Turismo a verificar el adecuado control de oficios en el ejercicio 2018.

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
Claudia Nallely Lopez
17-01-19





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 26/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

T.C. J. GUADALUPE SAUCEDA GARCIA

DIR. DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 08/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/008/18, 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 2018.

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

Recibi
Claudia Nallely López S.
17-01-2019

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



Expediente de auditoria y archivo



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 70/2019

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 25 de Enero del 2019

T.C. J. GUADALUPE SAUCEDA GARCIA

DIR. DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO 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/008/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Educación Cultura y Turismo.

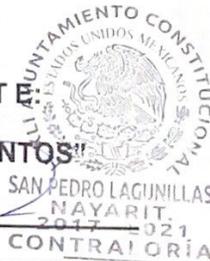
Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

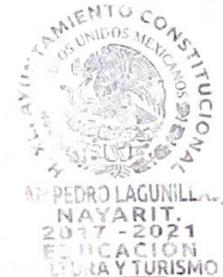
TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



*Recibi
25-Enero-2019
Claudia Nallely López S.*

c.c.p Expediente de auditoria y archivo



DICTAMEN

- I. TITULO DE LA AUDITORIA**
Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2018, a Dirección de Educación Cultura y Turismo
CONTR/08/2018
- 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 2018.
- IV. AREA REVISADA**
Dirección de Educación Cultura y Turismo
- V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**
Verificar el control de oficios emitidos
- VI. RESULTADOS**
De la información proporcionada por la Dirección de Educación Cultura y Turismo del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se detectó que no existe un control de oficios emitidos, por lo que se recomienda se implemente un control para este ejercicio y que los oficios tengan a que dependencia fueron dirigidos así como municipales, estatales o personas físicas esto para tener un mejor control en caso de aclaraciones.

ATENTAMENTE.


TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA



Recibi
25-Enero-2019
Claudia Nallely López S.