PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2020

DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SUSTENTABLE

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

SAN PEDRO
CONSTRUYAMOS JUNTOS

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 51/2021

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 12 de Enero del 2021

ARQ. JOSE GIL BUENO

DIR. DESARROLLO SUSTENTABLE DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 29/2021 de fecha 12 de Enero del 2021, para realizar la auditoria CONTR/29/20, 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 ejerció la totalidad del recurso en el total de obras programadas en el 2020.

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

A T E N T A M E N T E:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.
2017 - 2021
CONTRALORÍA

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p Expediente de auditoria y archivo

H.XLI AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO LAGUNILLAS
2017 - 2021
14 ENE. 2021
Lupita S
RECIBIDO
DIR. DE DESARROLLO SUSTENTABLE

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 29/2021

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 12 de Enero del 2021

ARQ. JOSE GIL BUENO

DIR. DESARROLLO SUSTENTABLE 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/29/2020 con el objeto de auditar la Dirección de Desarrollo Sustentable a efecto de verificar que se haya ejercido la totalidad del recurso en el número de obras para el ejercicio 2020.

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

A T E N T A M E N T E:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 2017 - 2021 CONTRALORÍA

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p Expediente de auditoria y archivo

H.XLI AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO LAGUNILLAS
2017 - 2021
14 ENE. 2021
RECIBIDO
DIR. DE DESARROLLO SUSTENTABLE

I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

Título de la Auditoria: Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2020, Dirección de Desarrollo Sustentable.

Numero de Auditoria: CONTR/29/2021

Tipo de Auditoria: Auditoria de Cumplimiento

Área Auditada: Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

II. CRITERIO 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 cumplimiento con las disposiciones legales aplicables. Que se haya ejercido el presupuesto asignado para el ejercicio 2020.

IV. ELABORACION DEL DICTAMEN

En la elaboración del dictamen, participara únicamente el contralor municipal el cual dentro del desarrollo de la misma redactara e integrara las evidencias documentales de cada uno de los resultados que se deriven del ejercicio de sus funciones.

V. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Equipo Auditor:

La dirección que tendrá a cargo la práctica de la Auditoria de la Dirección de Desarrollo Sustentable, es la Dirección de Contraloría y Desarrollo Municipal, la cual designo al siguiente personal:

NOMBRE	PUESTO
José German Jiménez García	Contralor Municipal

Fechas Programadas:

Inicio de Auditorias: 12 de Enero del 2021

Conclusión de Auditoria: 26 de Enero del 2021

Elaboro y Autorizo

José German Jiménez García

Contralor Municipal

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 84 /2021

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 28 de Enero del 2021

ARQ. JOSE GIL BUENO

DIR. DE DESARROLLO SUSTENTABLE 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/29/2020, con el objeto de darle a conocer que cumplió con el recurso ejercido para las diferentes obras para el 2020.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 2017 - 2021 CONTRALORÍA

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 2020, a Dirección de Desarrollo Sustentable CONTR/29/2020

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 la aplicación de la totalidad del recurso de las obras ejercidas en el ejercicio fiscal 2020.

IV. **AREA REVISADA**

Dirección de Desarrollo Sustentable

V. **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**

Verificar el recurso aplicado

VI. **RESULTADOS**

De la documentación proporcionada por el Director de Desarrollo Sustentable del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se presenta relación de Obras ejercidas con los recursos del ramo 33 fondo III: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y DTDF (FISMDF) Y la relación del fondo IV : Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y DTDF (FORTAMUN), relación de cuentas aperturadas para recibir los recursos para ejercer las obras en mención, se presenta los estados de cuenta en los cuales se observó lo siguiente: