

PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2018

DEPARTAMENTO

DIF MUNICIPAL

ATENTAMENTE,

"CONSTRUYENDO JUNTOS"

TDC. DR. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 14/2019

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

LIC. ROSA ISELA NAVARRO CORONA

DIR. DE DIF MUNICIPAL 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/014/2018 con el objeto de auditar a DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, a efecto de verificar que se hayan llevado las 4 sesiones del patronato 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





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 32/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

LIC. ROSA ISELA NAVARRO CORONA

DIR. DE DIF MUNICIPAL DEL H.XLI AYUNTAMIENTO


PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 14/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/014/18, 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:

Actas de sesiones del patronato de Dif Municipal realizados 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





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 71/2019

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 28 de Enero del 2019

LIC. ROSA ISELA NAVARRO CORONA

DIR. DE DIF MUNICIPAL 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/014/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Dif Municipal.

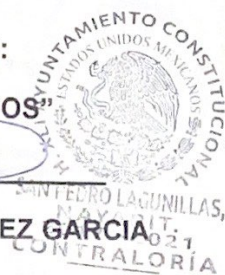
Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



DICTAMEN

- I. **TITULO DE LA AUDITORIA**
Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2018, DIF Municipal
CONTR/14/2018
- 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 cumplimiento de las 4 sesiones de patronato de DIF en el ejercicio fiscal 2018.
- IV. **AREA REVISADA**
DIF Municipal
- V. **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**
Verificar las sesiones del patronato
- VI. **RESULTADOS**
De la documentación proporcionada por el DIF Municipal del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se verifico que si cumplió con las sesiones que debe de realizar el DIF Municipal y que en solo una acta de sesión le hace falta la firma de la presidenta del sector salud ya que es parte de los integrantes del patronato. se hace la observación que las verifiquen y que en cada sesión quede firmada por todos sus integrantes.

ATENTAMENTE,

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

