



# PROGRAMA DE AUDITORIA

ASUNTO: EJERCICIO FISCAL 2018

San Pedro Lagunas a 11 de Mayo del 2018

LIC. FERNANDO EJERCICIO FISCAL 2018

DEL MUNICIPIO DEL N. DEL ESTADO

PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a usted y a su cargo con el fin de solicitar su colaboración para el cumplimiento de la Ley Municipal para el ejercicio de sus funciones, como la presente orden para realizar la Auditoria Gubernamental 2018 con el apoyo de la Dirección de Auditoria Municipal para verificar el adecuado control de los recursos públicos.

## DEPARTAMENTO

## FISCAL MUNICIPAL

Esperando su apoyo y colaboración me despido de usted quedando en un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CONTRALOR MUNICIPAL

TEC. ING. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA  
**SECCION:** CONTRALORIA  
**OFICIO:** 16/2019

**ASUNTO:** ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

LIC. FERNANDO ALEJANDRO MEZA IBARRA

DIR. FISCAL 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/016/2018 con el objeto de auditar a Dirección de Fiscalía Municipal, a efecto de 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



*[Handwritten signature]*



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 34/2019

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

**LIC. FERNANDO ALEJANDRO MEZA IBARRA**

**DIR. FISCAL MUNICIPAL DEL H.XLI AYUNTAMIENTO**

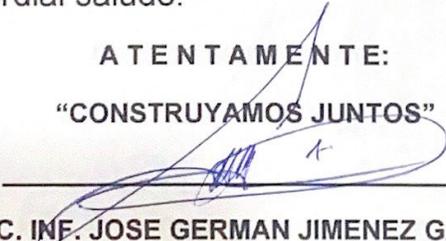
**PRESENTE:**

En alcance a la orden de auditoria 16/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/016/18, 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.

**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: 61/2019

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 23 de Enero del 2019

LIC. FERNANDO ALEJANDRO MEZA IBARRA

DIR. FISCAL 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/016/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Fiscal Municipal.

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 2018, a la Fiscalía Municipal CONTR/16/2018
- 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**  
Fiscalía Municipal.
- V. **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**  
Verificar el control de oficios emitidos
- VI. **RESULTADOS**  
De la información proporcionada por la Fiscalía Municipal del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se revisó que si hay un control de oficios emitidos por esta área y a la vez se le recomienda que se señale si son dependencias municipales, estatales etc.

ATENTAMENTE.

  
TEC. INF. JOSÉ GERMAN JIMENEZ GARCIA

