

# PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2018

DEPARTAMENTO

PLANEACION

Esperando su apoyo y comprensión en el desarrollo de estas actividades, quedo atento a sus comentarios.

ATENTAMENTE,

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AL SEÑOR

SECRETARÍA DE ECONOMÍA





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA  
**SECCION:** CONTRALORIA  
**OFICIO:** 03/2019

**ASUNTO:** ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

**ARQ. CARLOS ELIGIO VIDRIO VILLASEÑOR**

**DIR. DE PLANEACION 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/003/2018 con el objeto de auditar la Dirección de Planeación a efecto de verificar que se haya ejercido la totalidad del recurso en el número de obras para el ejercicio 2018.

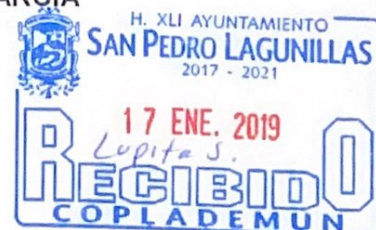
Esperando su apoyo y comprensión me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE:**

**"CONSTRUYAMOS JUNTOS"**  
SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
NAYARIT,  
2017 - 2021  
CONTRALORIA

**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: 21/2019

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

**ARQ. CARLOS ELIGIO VIDRIO VILLASEÑOR**

**DIR. DE PLANEACION DEL H.XLI AYUNTAMIENTO**

**PRESENTE:**

En alcance a la orden de auditoria 03/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/003/18, 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 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**



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

c.c.p Expediente de auditoria y archivo



H. XLI AYUNTAMIENTO  
**SAN PEDRO LAGUNILLAS**  
2017 - 2021

17 ENE. 2019  
Lupita S  
**RECIBIDO**  
COPLADEMUN



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 72/2019

**ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA**

San Pedro Lagunillas a 29 de Enero del 2019

**ARQ. CARLOS ELIGIO VIDRIO VILLASEÑOR**


**DIR. DE PLANEACIÓN 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/003/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Planeación Municipal.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE:**  
**"CONSTRUYAMOS JUNTOS"**

  
**TEC. INF. JOSÉ 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, Dirección de Planeación Municipal CONTR/003/2018
- 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 la aplicación de la totalidad del recurso de las obras ejercidas en el ejercicio fiscal 2018
- IV. AREA REVISADA**  
Dirección de Planeación
- V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**  
Verificar el recurso aplicado
- VI. RESULTADOS**  
De la documentación proporcionada por el Director de Planeación Municipal del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se presenta relación de obras ejercidas con los recursos del ramo 33 fondo III fondo de infraestructura social municipal y DTDF, relación de obras con concurrencia del FISE fondo de infraestructura social estatal, relación de obras con concurrencia del FAFEF fondo de aportaciones para el fortalecimiento de la entidades federativas, anexamos oficio de aprobación del fondo de apoyo a migrantes, cierres de ejercicio de las obras con concurrencia del FISE y el FAFEF, 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:

No. De Cuenta	Descripción	Observación
011426087	Fondo III. Fondo de infraestructura social municipal y DTDF	Presenta un saldo por 919.60, del cual \$523.00 procede para reintegro. Y el resto corresponde a intereses ganados por la cuenta los cuales serán enterados por medio del Sistema PEC.
0111426044	Fondo IV. Fortamun	Presenta un saldo por 402.19, del cual \$364.00 procede para reintegro.

		Y el resto corresponde a intereses ganados por la cuenta los cuales serán enterados por medio del Sistema PEC.
0112394375	Fondo de apoyo a migrantes	Presenta un saldo por 291.47, del cual \$285 procede para reintegro. Y el resto corresponde a intereses ganados por la cuenta los cuales serán enterados por medio del Sistema PEC.
0112025620	Obras FISE	Estas cuentas presentan un resto el cual corresponde a intereses ganados por las cuentas los cuales serán enterados por medio del Sistema PEC.
0112025582		
0112025566		
0112025612		
0112025604		
0112561735		
0112454289	Obras FAFEF	Esta cuenta presentan un resto el cual corresponde a intereses ganados por la cuenta los cuales serán enterados por medio del Sistema PEC.
0112454254	Cuenta apeturada para recibir la aportación del Club de migrantes San Pedro Lagunillas para la obra con concurrencia del FISE, Migrantes y Mpio.	A la fecha la cuenta presenta un saldo debido a que los migrantes no han depositado su aportación completa, por lo que queda pendiente de pago su parte de la Estimacion 1 y la estimación 2 (finiquito), la cual se completara con los \$75,114.08 y lo que les falta depositar.

ATENTAMENTE.

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

