

PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2018

DEPARTAMENTO

PROGRAMAS SOCIALES

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



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 09/2019

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

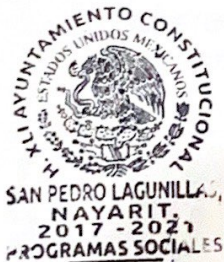
BELEN LOPEZ GUZMAN

DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE: PROGRAMAS SOCIALES DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

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/009/2018 con el objeto de auditar la Dirección de Programas Sociales a verificar el adecuado control de oficios en el ejercicio 2018.

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

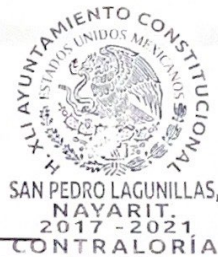


Belca Lopez Guzman

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: 27/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

BELEN LOPEZ GUZMAN

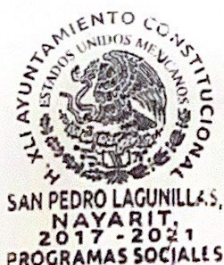
DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 09/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/009/18, 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.

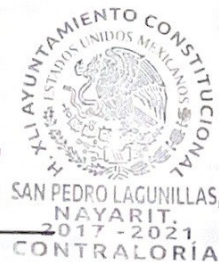
Esperando su apoyo y comprensión me despido de usted enviándole un cordial saludo.



Belein Lopez Guzman

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: 68/2019

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 25 de Enero del 2019

BELEN LOPEZ GUZMAN

DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES 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/009/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Directora de Programas Sociales.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



*Belen Lopez Guzman
25/01/2019*

DICTAMEN

I. TITULO DE LA AUDITORIA

Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2018, a Dirección de Programas Sociales CONTR/09/2018

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 Programas Sociales

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Verificar el control de oficios emitidos

VI. RESULTADOS

De la información proporcionada por la Dirección de Programas Sociales del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, que cuenta con un control de oficios incompletos, por lo que se le señala que implemente un adecuado control donde se especifique a que dependencias fueron dirigidos ya sean municipales, estatales o particulares y a si tener una mejor claridad en caso de aclaraciones.

ATENTAMENTE.

TEC. INF. JOSÉ GERMAN JIMENEZ GARCÍA

