



PROGRAMA DE AUDITORIA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SUBSECRETARIA DE CONTROL CIVIL
CIRCUITO FEDERAL

ASISTENTE TECNICO DE AUDITORIA

San Pedro de las Colonias, 22 de febrero del 2018

EJERCICIO FISCAL 2018

MARTIN GARCIA
DIR. DE PROTECCION CIVIL DEL H. AJUNTAMIENTO
MEXICO

DEPARTAMENTO

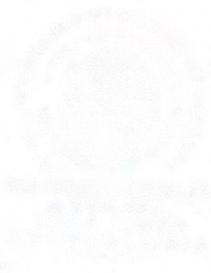
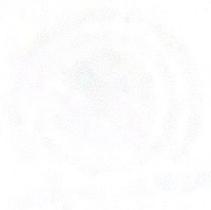
PROTECCION CIVIL

Por medio de la presente se le notifica que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción III de la ley municipal para el estado de Jalisco, emitida la presente orden para realizar la inspección con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Dirección de Protección Civil del H. Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias.

Contando con su apoyo y colaboración me despido de usted deseándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CONSTITUCIONALES



MARTIN GARCIA

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 11/2019

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

MARTIN BATISTA RAMIREZ

DIR. DE PROTECCION CIVIL DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE: DIRECCION CIVIL 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/011/2018 con el objeto de auditar la Dirección de Protección Civil a verificar el adecuado control de oficios en el ejercicio 2018.

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

RECIBO
17-01-19



ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSÉ 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: 29/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

MARTIN BATISTA RAMIREZ

DIR. DE PROTECCION CIVIL DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 11/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/011/18, 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.

REUB
17-01-19



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

ATENTAMENTE:
"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCÍA

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 CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 66/2019

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 25 de Enero del 2019

MARTIN BATISTA RAMIREZ

DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL 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/011/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Protección Civil.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

RECIBI:
25/01/2019

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 Dirección de Protección Civil
CONTR/11/2018

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 Protección Civil

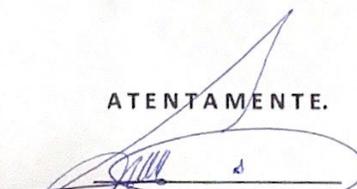
V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Verificar el control de oficios emitidos

VI. RESULTADOS

De la Información proporcionada por la Dirección de Protección Civil del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, si cuenta con un control de oficios emitidos se hace la observación de que el número de folio tiene que coincidir con la fecha del día porque tiene fechas que no corresponden al orden que debe de llevar, y se recomienda que se señale si son dependencias municipales, estatales etc.

ATENTAMENTE.


TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

