

PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2019

DEPARTAMENTO

RECURSOS HUMANOS



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 48/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

CANDELARIO RODRIGUEZ ESCOBAR

DIR. RECURSOS HUMANOS 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/48/2019 con el objeto de auditar a Dirección de Recursos Humanos, a efecto de verificar el adecuado control de oficios y lista de todos los empleados en el ejercicio 2019.

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

ATENTAMENTE:

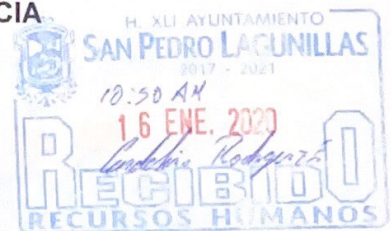
"CONSTRUYAMOS JUNTOS"



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: 67/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

CANDELARIO RODRIGUEZ ESCOBAR

DIR. RECURSOS HUMANOS DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 48/2020 de fecha 15 de Enero del 2020, para realizar la auditoria CONTR/48/19, 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 y listado de todos los empleados en el ejercicio 2019.

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

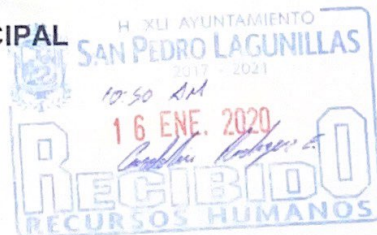
ATENTAMENTE:

"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: 77/2020

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 28 de Enero del 2020

CANDELARIO RODRIGUEZ ESCOBAR
DIR. DE RECURSOS HUMANOS 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/48/2019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Recursos Humanos.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
"CONSTRUYAMOS JUNTOS"


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

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 2019, a Dirección de Recursos Humanos CONTR/48/2019

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 y lista de empleados emitidos en el ejercicio 2019.

IV. AREA REVISADA

Dirección de Recursos Humanos

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Verificar el control de oficios emitidos

VI. RESULTADOS

De la información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, que si cuenta con un control de oficios y se anexa un listado de los trabajadores de base y de confianza solo se le observa que si realizan oficios a dependencia municipales, estatales o particulares se realice la descripción y a si tener una mejor claridad en caso de aclaraciones.

ATENTAMENTE.

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

