

PROGRAMA DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2018

DEPARTAMENTO

REGISTRO CIVIL

ATENTAMENTE

MANUEL ANTONIO LINDO

DIRECTOR GENERAL



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



[Handwritten signature]

17/01/2019



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 17/2019

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

LIC. EDUARDO MONTAÑO RIVERA

DIR. REGISTRO 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 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/017/2018 con el objeto de auditar a Dirección de Registro Civil, 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”

[Handwritten signature]

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

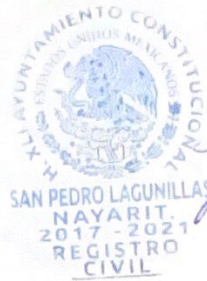
CONTRALOR MUNICIPAL



c.c.p Expediente de auditoria y archivo



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



17/01/2019
[Handwritten Signature]



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 35/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

LIC. EDUARDO MONTAÑO RIVERA

DIR. REGISTRO CIVIL DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 17/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/017/18, 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"

[Handwritten Signature]
SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT.
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.



23/01/2019
[Handwritten signature]



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 62/2019

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 23 de Enero del 2019

LIC. EDUARDO MONTAÑO RIVERA

DIR. REGISTRO 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/017/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Registro Civil.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

[Handwritten signature]
H. 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 2018, a Registro Civil
CONTR/17/2018
- 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**
Registro Civil
- V. **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**
Verificar el control de oficios emitidos
- VI. **RESULTADOS**
De la información proporcionada por el Registro Civil 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, particulares etc para Verificar el correcto control de oficios emitidos en el ejercicio 2018.

ATENTAMENTE.

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

