

# PROGRAMA DE AUDITORIA

## EJERCICIO FISCAL 2019

### DEPARTAMENTO

### DESARROLLO RURAL Y PESCA



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 49/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

MANUEL NAVARRO ESTRADA DIRECTOR DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

DIR. DESARROLLO RURAL Y PESCA 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/49/2019 con el objeto de auditar a Dirección de Desarrollo Rural Y Pesca, a efecto de verificar el adecuado control de oficios 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

*Recibi  
16/01/2020  
Sara Coiz*



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 68/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

**MANUEL NAVARRO ESTRADA**

**DIR. DESARROLLO RURAL Y PESCA DEL H.XLI AYUNTAMIENTO**

**PRESENTE:**

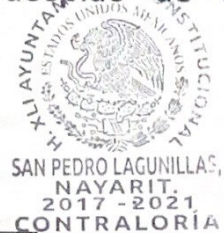
En alcance a la orden de auditoria 49/2020 de fecha 15 de Enero del 2020, para realizar la auditoria CONTR/49/19, se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que en un término máximo a 3 días hábiles contando después del día de recibido, nos proporcione la siguiente documentación e información que se describe a continuación a efecto de cumplir con dicha revisión:

Control de oficios 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

*Recibi  
16/01/2020  
Servicio Civil*



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 76/2020

**ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA**

San Pedro Lagunillas a 28 de Enero del 2020

**MANUEL NAVARRO ESTRADA**

**DIR. DE DESARROLLO RURAL Y PESCA DEL H.XLI AYUNTAMIENTO**

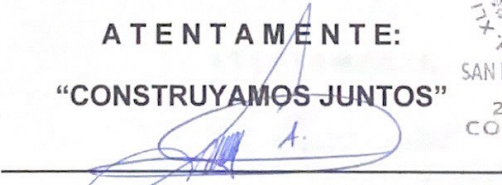
**PRESENTE:**

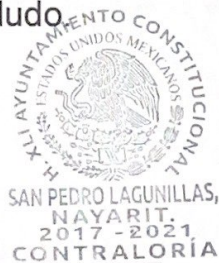
Por medio de la presente me dirijo a usted, y a su digno cargo que representa con la finalidad de Informarle que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción III de la ley municipal para el estado de Nayarit, emito el presente informe de Resultados de la Auditoria CONTR/49/2019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Desarrollo Rural y Pesca.

Me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE:**

**"CONSTRUYAMOS JUNTOS"**

  
**TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**



c.c.p Expediente de auditoría y archivo

## DICTAMEN

**I. TITULO DE LA AUDITORIA**

Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a Dirección de Desarrollo Rural Y Pesca  
CONTR/49/2019

**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 emitidos en el ejercicio 2019.

**IV. AREA REVISADA**

Dirección de Desarrollo Rural y Pesca

**V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**

Verificar el control de oficios emitidos

**VI. RESULTADOS**

De la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Rural y Pesca del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, que si cuenta con un control de oficios solo se le observa que es especifico 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. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

