

# PROGRAMA DE AUDITORIA

## EJERCICIO FISCAL 2019

### DEPARTAMENTO

### UNIDAD DE TRANSPARENCIA



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 45/2020

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

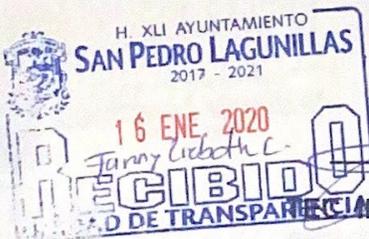
LIC. FANNY LIZBETH CONTRERAS OCEGUEDA

DIR. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. 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/45/2019 con el objeto de auditar a Dirección de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, 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"



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: 64/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 15 de Enero del 2020

LIC. FANNY LIZBETH CONTRERAS OCEGUEDA

DIR. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. DEL H.XLI  
AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 45/2020 de fecha 15 de Enero del 2020 para realizar la auditoria CONTR/45/19, 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



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: CONTRALORIA  
OFICIO: 71/2020

**ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA**

San Pedro Lagunillas a 28 de Enero del 2020

**LIC. FANNY LIZBETH CONTRERAS OCEGUEDA**

**DIR. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. DEL H.XLI  
AYUNTAMIENTO**

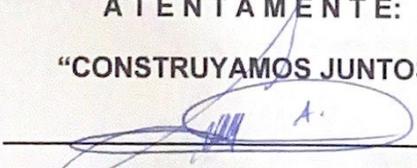
**PRESENTE:**

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/045/2019, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.

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

## DICTAMEN

**I. TITULO DE LA AUDITORIA**

Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2019, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
CONTR/45/2019

**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**

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.

**V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**

Verificar el control de oficios emitidos

**VI. RESULTADOS**

De la información proporcionada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se revisó que si hay un adecuado control de oficios emitidos por esta área, se anexan copias certificadas.

ATENTAMENTE.

  
TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

