



PROGRAMA DE AUDITORIA

ARGUMENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

San Pedro de Macoris a 11 de Enero del 2018

EJERCICIO FISCAL 2018

DIR. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL M.C.J. AYUNTAMIENTO

PRESENTE,

DEPARTAMENTO

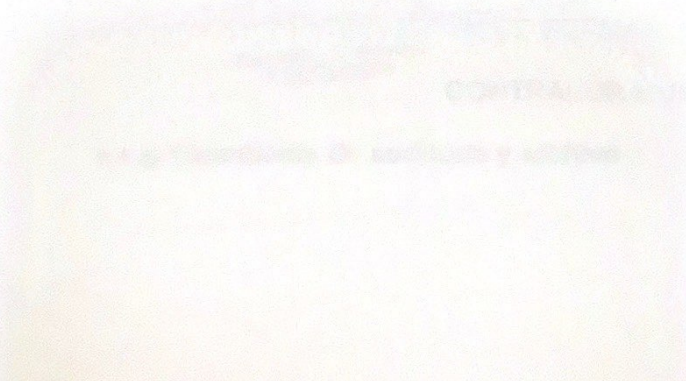
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Por medio de este documento se informa a su cargo que se ha realizado el control de cuentas de la entidad en el ejercicio fiscal 2018. Los resultados de este control se encuentran adjuntos a este documento. Se le recomienda que revise los resultados y tome las medidas correspondientes para mejorar el desempeño de la entidad en el ejercicio fiscal 2019.

Reservamos su apoyo y colaboración que deseamos de usted para el cumplimiento de las funciones de esta entidad.

ATENTAMENTE,

DR. JOSE ANTONIO...





H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: CONTRALORIA
OFICIO: 10/2019

ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA

San Pedro Lagunillas a 11 de Enero del 2019

MANUEL NAVARRO ESTRADA

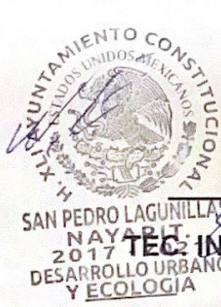
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

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/010/2018 con el objeto de auditar la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a verificar el adecuado control de oficios en el ejercicio 2018.

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

Manuel

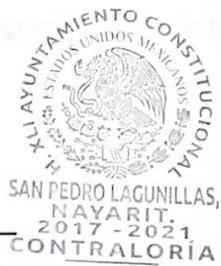


ATENTAMENTE:

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

TEC. INF. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



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: 28/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

San Pedro Lagunillas a 14 de Enero del 2019

MANUEL NAVARRO ESTRADA

DIR. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

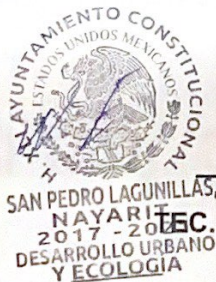
PRESENTE:

En alcance a la orden de auditoria 10/2019 de fecha 11 de Enero del 2019, para realizar la auditoria CONTR/010/18, 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.

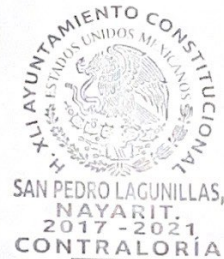
Manuel



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: 69/2019

ASUNTO: RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

San Pedro Lagunillas a 25 de Enero del 2019

MANUEL NAVARRO ESTRADA

DIR. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL H.XLI AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

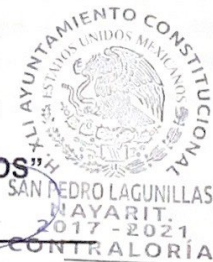
Por medio de la presente me dirijo a usted, y a su digno cargo que representa con la finalidad de Informarle que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción III de la ley municipal para el estado de Nayarit, emito el presente informe de Resultados de la Auditoria CONTR/010/2018, con el objeto de darle a conocer que cumplió con lo requerido y al mismo tiempo con su atribución como Director de Desarrollo Urbano y Ecología.

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 2018, a Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
CONTR/10/2018
- 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 Desarrollo Urbano y Ecología
- V. **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**
Verificar el control de oficios emitidos
- VI. **RESULTADOS**
De la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XLI Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, que cuenta con un control de oficios establecidos, se observó que existen oficios que no se generaron, es decir están brincados del consecutivo, y hay otros que están cancelados y también cabe señalar que hay unos oficios generados con folios anteriores y que no coinciden con la fecha del día y que además tienen que también tiene que señalar a que dependencias ya sean municipales, estatales o particulares y por lo siguiente el único responsable de los oficios es el C. Manuel Navarro Estrada Director de Desarrollo Urbano y Ecología en caso de aclaraciones.

ATENTAMENTE.

TEC. ING. JOSE GERMAN JIMENEZ GARCIA

