

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit

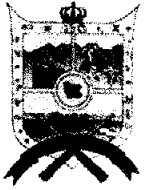


INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

REGISTRO CIVIL

2023

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO
HUAJICORI, NAY. C.P. 63480. TEL. (325) 251 7060



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene los resultados de la evaluación de Auditoria al Cumplimiento y Desempeño, practicada a la dirección de Registro Civil Municipal con **Oficio CNT/AD-RC/01-2023, y Orden de Auditoria CNT/AD-RC/001-2022**. Con motivo de la revisión se anexan los RESULTADOS, de las observaciones, recomendaciones atendidas y la determinación por parte de este ente fiscalizador; con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, por el Órgano de Control Interno y Fiscalización; La revisión fue realizada por el Contralor C.P. José Adrián Nungaray Sandoval en conjunto de los auditores comisionados para esta auditoria: Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez, Lic. José Samuel Cosió Martínez, y C.F. Carlos Andalón de la Cruz se dirigieron a las Instalaciones de Registro Civil donde se apersono el Prof. J. Vidal Ruiz Castro quien es Director de la misma.

II.- OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS:

Los resultados de la Evaluación al Desempeño contribuyen a retroalimentar el funcionamiento a la gestión pública, permitiendo el mejoramiento, adecuación y reorientación, así como incrementar la efectividad del trabajo y controles que permitan un buen funcionamiento del área evaluada. Nuestro objetivo es manifestar en el dictamen el resultado de las observaciones y las recomendaciones que a criterio del Auditor se realicen con la intención de mejorar el desempeño del ente auditado.

III.- AREA REVISADA:

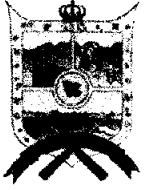
Dirección de Registro Civil del Municipio de Huajicori, Nayarit.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación al Cumplimiento y Desempeño

V.- DIRECTOR:

Profe. J. Vidal Ruiz Castro



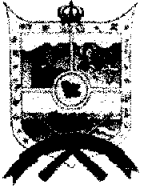
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA, anual 2023, organigrama de la Dirección, Lista de Personal y sus funciones, verificar la correcta expedición de las Actas de Nacimiento, Adopción, Matrimonio, Divorcios, Defunciones, y demás constancias que sean de su competencia, inventario general de libros, relación de inventario de muebles e inmuebles, registros de solicitudes, actas y documentos, capacitación de personal, campañas del registro civil, programas y acciones de regularización, cumplimiento de entrega de información de acuerdo al Art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

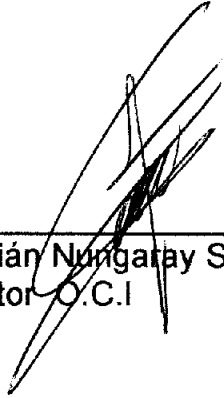


H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit




VIII.- Resumen de las Observaciones y Recomendaciones

El resultado de las observaciones por este ente auditor, una vez concluida el proceso de revisión, y analizando los argumentos de solvatación que sobre la misma presento el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestra en la tabla siguiente:


C.P. José Adrián Nungaray Sandoval
Auditor O.C.I


Lic. José Samuel Cosío Martínez
Auditor O.C.I


Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez
Auditor O.C.I


C.F. Carlos Andalón de la Cruz
Auditor O.C.I