

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



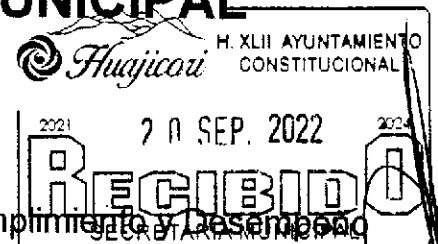
Huajicori, Nayarit a 07 de Junio de 2022.

DICTAMEN DE AUDITORIA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DE CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO,
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene la evaluación de Auditoria de Cumplimiento y Desempeño en la Direc. de Secretaria de Gobierno Municipal **Oficio MHN/CNT/040-2022, Orden de Auditoria CNT/AD-SG/009-2022.**

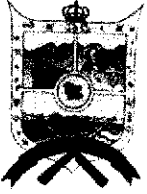


Con motivo de la revisión se anexan los Resultados, Observaciones y las Recomendaciones correspondientes, con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, por el Órgano de Control Interno y Fiscalización; La revisión fue realizada por el Contralor C.P. José Adrián Nungaray Sandoval en conjunto de los auditores Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez, Lic. José Samuel Cosío Martínez, C.F. Carlos Andalón de la Cruz se dirigieron a las Instalaciones de la Dirección de Secretaria de Gobierno Municipal donde se apersono el C. Prof. José Manuel Quintero Jiménez 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.



**H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit**



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

III.- AREA REVISADA:

Secretaria de Gobierno Municipal de Huajicori, Nayarit.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

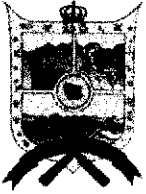
Evaluación de Cumplimiento al Desempeño

V.- DIRECTOR:

C. Prof. José Manuel Quintero Jiménez

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

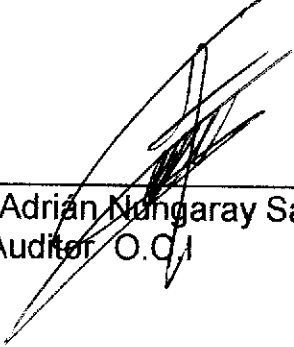
Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA, anual 2022, Organigrama de la Dependencia, Nombramientos del Personal, Plantilla y Funciones, Cursos de Capacitación, Organiza y Vigilar la Junta de reclutamiento del S.M.N. coordinar y atender las relaciones con los jueces auxiliares y comités de acción ciudadana, asuntos que han pasado a comisión y seguimiento, decretos, circulares, periódicos, gacetas, reglamentos seguimiento, archivo y seguimiento a las actas de H. Cabildo, vigilar el correcto funcionamiento del registro civil, programa de sesiones de H. Cabildo, verificación física de los inventarios de mobiliario y equipo, Cumplimiento de información de Transparencia, entre otras cosas.



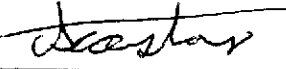
H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



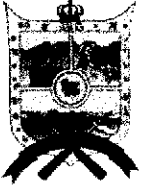
Sin más observaciones que documentar, se cierra este dictamen, teniendo un plazo de (20) VEINTE DIAS HABLES a partir de la fecha de recibido, para solventar y documentar todas las observaciones presentadas en este dictamen.


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

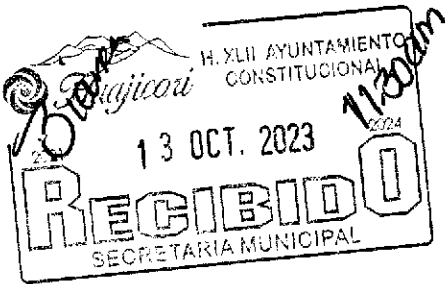


H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit

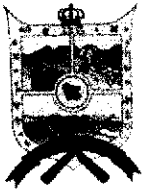


INFORME DE RESULTADOS

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL



2022



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene la evaluación de Auditoria de Cumplimiento y Desempeño en la Secretaria de Gobierno Municipal **Oficio MHN/CNT/040-2022, Orden de Auditoria CNT/AD-SG/009-2022.**

Con motivo de la revisión se anexan los Resultados, Observaciones, Recomendaciones y los argumentos para solventar y/o atender las recomendaciones correspondientes, 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 Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez, Lic. José Samuel Cosío Martínez, C.F. Carlos Andalón de la Cruz se dirigieron a las Instalaciones de la Dirección de Secretaria de Gobierno Municipal donde se apersono el C. Prof. José Manuel Quintero Jiménez quien es el secretario de la misma.

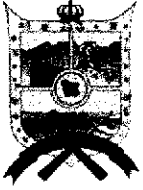
II.- OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS:

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 presente informe el resultado de las observaciones, las recomendaciones y los argumentos por parte de la dependencia, que a criterio del Auditor se den por solventada o no; con la intención de mejorar el desempeño del ente auditado.

III.- AREA REVISADA:

Secretaria de Gobierno Municipal de Huajicori, Nayarit.



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



IV- TIPO DE AUDITORIA:

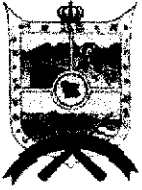
Evaluación de Cumplimiento al Desempeño

V.- Secretario:

C. Prof. José Manuel Quintero Jiménez

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA, anual 2022, Organigrama de la Dependencia, Nombramientos del Personal, Plantilla y Funciones, Cursos de Capacitación, Organiza y Vigilar la Junta de reclutamiento del S.M.N. coordinar y atender las relaciones con los jueces auxiliares y comités de acción ciudadana, asuntos que han pasado a comisión y seguimiento, decretos, circulares, periódicos, gacetas, reglamentos seguimiento, archivo y seguimiento a las actas de H. Cabildo, vigilar el correcto funcionamiento del registro civil, programa de sesiones de H. Cabildo, verificación física de los inventarios de mobiliario y equipo, Cumplimiento de información de Transparencia, entre otras cosas.



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:

Tipo de auditoria	Observaciones y Recomendaciones	Solventadas y Atendidas	Sin solventar o atender	Con posible afectación
Cumplimiento y Desempeño	2	2	0	0
Total	2	2	0	0

Sin más observaciones y solvataciones que documentar, se cierra este informe de resultados definitivo, el día miércoles 12 de octubre del 2022.


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