

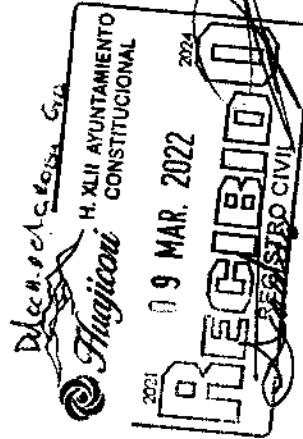


H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



Huajicori, Nayarit a 07 de Marzo del 2022.

DICTAMEN DE AUDITORIA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO,
REGISTRO CIVIL



I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene una evaluación de Auditoria al Cumplimiento y Desempeño, en Registro Civil Municipal con Oficio **MHN/CNT/009-2022**, Orden de Auditoria **CMH/AD-RC/001-2022**.

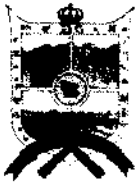
Con motivo de la revisión se anexan observaciones, así mismos se hacen las Recomendaciones correspondientes, con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, por el Órgano Control Interno y Fiscalización

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, 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.



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



III.- AREA REVISADA:

Dirección de Registro Civil del Municipio de Huajicori, Nayarit.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

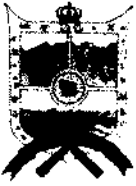
Evaluación al Cumplimiento y Desempeño

V.- DIRECTOR:

Profe. J. Vidal Ruiz Castro

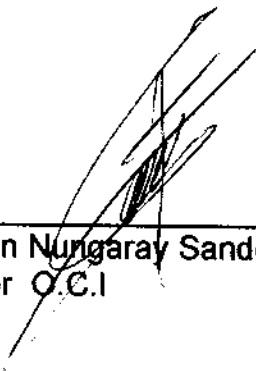
VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

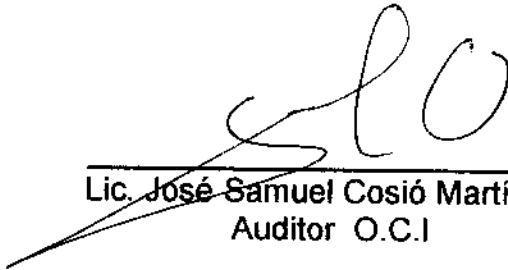
Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA, anual 2022, organigrama de la Dirección, Lista de Personal y sus funciones, verificar la correcta expedición de las Actas de Nacimiento, Adopción, Matrimonio, Divorcios, Defunciones, y demás constancias que sean de su competencia, inventario 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.

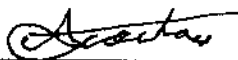


**H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit**




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

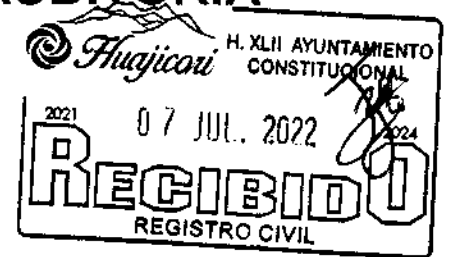

C.F. Carlos Andalón de la Cruz
Auditor O.C.I



H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA



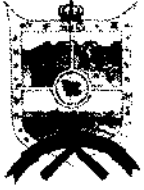
REGISTRO CIVIL

I.- INTRODUCCION:

El presente informe de resultados contiene una evaluación de Auditoria al Cumplimiento y Desempeño, en Registro Civil Municipal con **Oficio MHN/CNT/009-2022, Orden de Auditoria CMH/AD-RC/001-2022.**

Con motivo de la revisión se anexan los resultados y las recomendaciones obtenidos derivado de la auditoría realizada a esta dependencia, así como también los argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoria; 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 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.

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



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



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

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA, anual 2022, 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



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

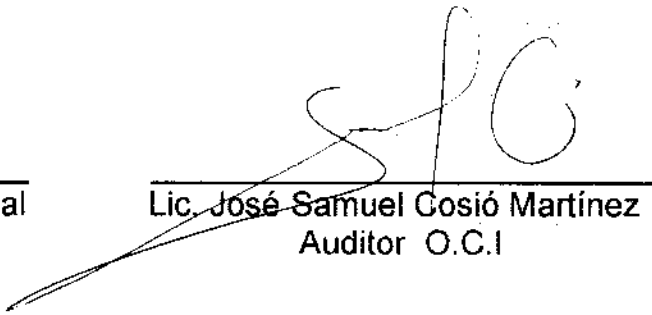
VIII.- Resumen de las Observaciones y Recomendaciones

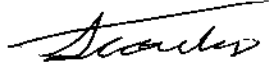
El resultado de las observaciones por este ente auditor, una vez concluida el proceso de revisión, y analizando los argumentos de solvatación que sobre la misma presento el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestra en la tabla siguiente:

Tipo de auditoría	Observaciones y Recomendaciones	Solventadas y Atendidas	Sin solventar o atender	Con posible afectación
Auditoría de cumplimiento y Desempeño	12	12	0	0
Total	12	12	0	0

Sin más observaciones y solvataciones que documentar, se cierra este informe preliminar de auditoría, el día viernes 24 de junio 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