

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

Huajicori, Nayarit a 10 de Mayo de 2022.

DICTAMEN DE AUDITORIA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO URBANO

I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene la evaluación de Auditoria de Cumplimiento y Desempeño en la Direc. de Servicios Publicos y Desarrollo Urbano con **Oficio MHN/CNT/034-2022, Orden de Auditoria CNT/AD-SP/012-2022.**

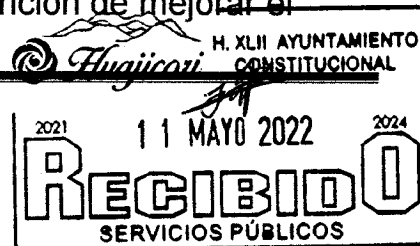
Con motivo de la revisión se anexan los Resultados, Observaciones y las Recomendaciones correspondientes, con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, por el Órgano de Control Interno y Fiscalización; La revisión fue realizada por el Contralor C.P. José Adrián Nungaray Sandoval 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 Servicios Públicos y Desarrollo Urbano donde se apersono el C. Maximiliano Álvarez Torres quien es Director de la misma.

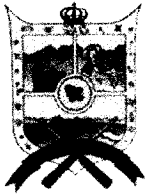
II.- OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS:

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.

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





H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



III.- AREA REVISADA:

Dirección Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de Huajicori, Nayarit.

IV- TIPO DE AUDITORIA:

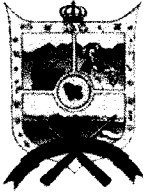
Evaluación de Cumplimiento al Desempeño

V.- DIRECTOR:

C. Maximiliano Álvarez Torres

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

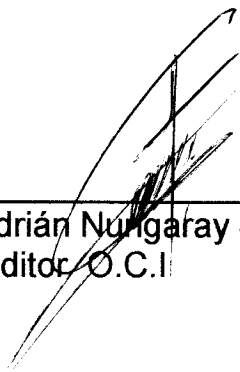
Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA, anual 2022, Organigrama de la Dependencia, Nombramientos del Personal, Plantilla y Funciones, Bitácoras de Gasolina y Vehículos, Cursos de Capacitación, Evidencia de Control y Supervisión de los Servicios Públicos Municipales (aseo, parques, jardines, rastro, panteones, alumbrado, basuron, etc, elaboración y seguimiento de las Solicitudes de materiales e insumos, ingresos relacionados con venta de productos pétreos y comprobación de los mismos en tesorería, Cumplimiento de información de Transparencia, entre otras cosas.



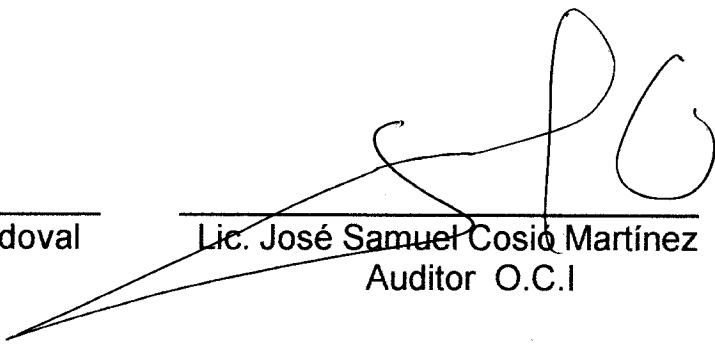
**H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit**



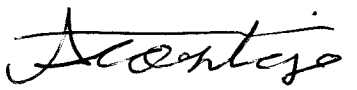
Sin más observaciones que documentar, se cierra este dictamen, teniendo un plazo de (20) VEINTE DIAS HABLES a partir de la fecha de recibido, para solventar y documentar todas las observaciones presentadas en este dictamen.



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