



CONTRALORIA MUNICIPAL



OFICIO: CMH-076/2021
ASUNTO: Se remite Dictamen.
Huajicori, Nayarit; 16 de Julio de 2021.

C. ERIKA YESENIA MUÑOZ ALZATE
DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUAJICORI, NAYARIT.
PRESENTE:

Mediante el presente me permito remitir el Dictamen de la Auditoría DCDA/AD-006/2021, mismo que contiene los resultados derivados de la auditoría practicada a la Dirección de Registro Civil por lo que en un plazo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de recibido, remita ante la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, toda aquella información, documentación y argumentación que a su interés convenga y considere de utilidad, para desvirtuar las observaciones, materia del presente dictamen y en consecuencia, situar a esta Dirección de Contraloría en la posibilidad de poner determinar si dichas observaciones adquieren la calidad de solventadas

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a su seguro servidor



ATENTAMENTE
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUAJICORI, NAYARIT
PERIODO 2017 2021
L.C. J. FELIX GONZALEZ MERCADERIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR ESPERICUETA RAMIREZ
AUDITOR INTERNO

C. BIANCA ARELI DE HARO MERCADO
AUXILIAR DE CONTRALORIA



CONTRALORIA
MUNICIPAL



DICTAMEN

I. TÍTULO DE LA AUDITORÍA.

Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2021, Dirección de Registro Civil DCDA/AD-006/2021.

II. CRITERIOS DE LA SELECCIÓN.

Con base en lo establecido en el artículo 119, fracción III el cual señala como atribución de la Contraloría Municipal, realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración municipal; se determinó auditar todas las dependencias del Municipio.

III. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS.

Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables. Verificar el cumplimiento del programa operativo anual.

IV. AREA REVISADA.

Dirección de Registro Civil

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS.

- Plantilla de personal de su área (confianza y sindicato)
- Relación de cursos de capacitación realizadas para que el personal del Registro Civil mejore el cumplimiento de los fines de la Institución a partir del primer día del presente año hasta la fecha de este oficio.
- Relación del inventario general de los libros, mobiliario y enseres de la Dirección de Registro Civil
- Relación de las actas de nacimiento, defunciones, matrimonio, divorcio de Enero a Junio del presente año.
- Campañas de regularización y corrección de actas de forma gratuita de Enero a Junio del presente año.

VI. RESULTADOS.

Resultado 1.- sin observación

Resultado 2.- sin observación

Resultado 3.- Observación 1.- No se realizó ningún curso de capacitación.

Resultado 3.- Recomendación 1.- para una mejor atención al Público, tomar curso de capacitación para su área de manera virtual.



CONTRALORIA
MUNICIPAL



Resultado 4.- sin observación
Resultado 5.- sin observación
Resultado 6.- sin observación

AUDITORES QUE PARTICIPAN


C. HÉCTOR ESPERICUETA RAMÍREZ
AUDITOR INTERNO


C. BIANCA ARELI DE HARO MERCADO
AUXILIAR DE CONTRALORIA





**DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No. 01 de Orden de auditoría: DCD/A/AD-006/2021
No. observación: 01

DEPENDENCIA: REGISTRO CIVIL	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
MUNICIPIO: HUAJICORI	AUDITOR:

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

<p>RESULTADO 1.- sin observación RESULTADO 2, sin observación RESULTADO 3.-Después de haber hecho el análisis de la información vertida a este ente auditor, mediante la contestación al oficio CMH-062/2021, nos percatamos que en este punto que no se realizó ningún de curso de capacitación. Lo anterior incumple el Art. 54, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.</p> <p>RESULTADO 4.- sin observación RESULTADO 5.- sin observación RESULTADO 6.- sin observación</p>	<p>CORRECTIVA Resultado 3.- Recomendación 1.- Se le recomienda que para una mejor atención al público, tome cursos de capacitación para su área de manera virtual.</p>
---	---

H. XI AJUNTAMIENTO
L.C. J. Félix González Mercado
CONSTITUCIONAL
HUARJOCOMA, NAVARRIT
PERIODO 2017 2021
CONTRALORIA



A handwritten signature in black ink, appearing to read "L.C. J. Félix González Mercado", written over a horizontal line.