



DICTAMEN

I. TÍTULO DE LA AUDITORÍA.

Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2021, Secretaría De Gobierno Municipal DCDA/AD-004/2021.

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; verificar el cumplimiento de manuales.

IV. AREA REVISADA.

Secretaría de Gobierno Municipal

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS.

- Programa operativo anual de su dependencia correspondiente al ejercicio fiscal 2021
- Plantilla de personal de su área (confianza y sindicato)
- Relación de Bienes muebles e inmuebles de su dependencia.
- Relación de las publicaciones que se realizaron para el Periódico Oficial y Gaceta Municipal de Enero a Junio del 2021
- Relación de permisos otorgados para eventos masivos de Enero a Junio del 2021.
- Organigrama de la Secretaría de Gobierno Municipal
- Relación de las reuniones efectuadas con los comités de Acción Ciudadana y Jueces Auxiliares de Enero a Junio de 2021.
- Copia certificada del registro de las convocatorias a sesiones de cabildo así como de las Actas de Cabildo realizadas de Enero a Junio del presente año.
- Relación de Constancias de Residencia que se han expedido a solicitud de los habitantes del municipio a partir del primer día del presente ejercicio fiscal y hasta la fecha de este oficio.
- Relación de solicitudes recibidas por la Secretaría de Gobierno Municipal y el seguimiento que se les da a dichas solicitudes.
- Bitácora de documentos recibidos por la Secretaría de Gobierno Municipal



Huajicari
Acciones claras
para dejar huella.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS

VI. RESULTADOS.

- Resultado 1.- sin observación
- Resultado 2.- sin observación
- Resultado 3.- sin observación
- Resultado 4.- sin observación
- Resultado 5.- sin observación
- Resultado 6.- sin observación
- Resultado 7.- sin observación
- Resultado 8.- sin observación
- Resultado 9.- sin observación
- Resultado 10.- sin observación
- Resultado 11.- sin observación

AUDITORES QUE PARTICIPAN

C. HÉCTOR ESPERICUETA RAMÍREZ
AUDITOR-INTERNO

C. BIANCA ARELI DE HARO MERCADO
AUXILIAR DE CONTRALORIA

CÉDULA DE OBSERVACIONES

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
MUNICIPIO: HUAJICORI	AUDITOR:

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>RESULTADO 1.- sin observación. RESULTADO 2.- sin observación RESULTADO 3.- sin observación RESULTADO 4.- sin observación RESULTADO 5.- sin observación RESULTADO 6.- sin observación RESULTADO 7.- sin observación RESULTADO 8.- sin observación RESULTADO 9.- sin observación RESULTADO 10.- sin observación RESULTADO 11.- sin observación</p>	



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HUAJICORI, NAYARIT

PERIODO 2017 2021

L.C. J. Félix González Mercado CONTRALORIA