



INFORME DE AUDITORIAS EJERCICIO 2018

Dependencia	No. de Auditoria	Procedimiento o Actos Verificados	Fechas de Auditorias		Resultados	
			Inicio	Termino	Observaciones	Solventadas
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONTR-AUD-001/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	20 de Septiembre	30 de Octubre	1	1
TESORERIA MUNICIPAL	CONTR-AUD-002/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable, el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal; Elaboración de Conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas; un	20 de Septiembre	30 de Octubre	2	2



		periodo de 08 días de Recaudación.				
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	CONTR/OA-003/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable, verificar que las obras ejecutadas estén incluidas dentro del programa anual de obras; así como verificar y revisar la integración correcta de al menos un expediente unitario de obra.	22 de Noviembre	22 de Diciembre	8	7
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTR-AUD-004/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	24 de Septiembre	30 de Octubre	1	1
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CONTR-AUD-005/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	02 de Octubre	30 de octubre	3	3





DESARROLLO RURAL	CONTR-AUD-006/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	04 de Septiembre	30 de octubre	3	3
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	CONTR-AUD-007/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	04 de Septiembre	28 de septiembre	5	5
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	CONTR-AUD-008/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	04 de Septiembre	28 de Septiembre	4	4
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	CONTR-AUD-009/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le	04 de Septiembre	28 de Septiembre	1	1





		corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.				
FOMENTO AL DEPORTE	CONTR/OA-010/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	02 de Octubre	30 de Octubre	9	9
OROMAPAS	CONTR/OA-011/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	09 de Noviembre	30 de Noviembre	1	1
DIF MUNICIPAL	CONTR/OA-012/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	09 de Noviembre	30 de Noviembre	3	3





CASA DE LA CULTURA	CONTR/OA-013/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	15 de octubre	15 de Noviembre	1	0
ITAI	CONTR-AUD-014/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	02 de octubre	30 de octubre	2	2
CATASTRO	CONTR-AUD-015/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	09 de Noviembre	30 de Noviembre	1	1
ASUNTOS INDIGENAS	CONTR-AUD-016/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le	09 de Noviembre	30 de Noviembre	1	1





		corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.				
SINDICATURA	CONTR-AUD-017/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	22 de Noviembre	22 de Diciembre	0	0
EDUCACION	CONTR-AUD-018/2018	Verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables; verificar la existencia y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), del año 2018; su relación en cuanto a su competencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el avance o cumplimiento de las metas que le corresponden, establecidas en el mismo Documento Rector Municipal, así como la Normatividad aplicable.	22 de Noviembre	22 de Diciembre	5	5

Elaboró

Lic. Ana Gpe. De Santos Flores
Comisionada al área de contraloría



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
CONTRALORIA

Autorizó

Mtro. César Guadalupe Cedano Sánchez
Contralor Municipal

C.p. archivo.

