

AMATLÁN DE CAÑAS  
GOBIERNO MUNICIPAL

H.XLII AYUNTAMIENTO

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

# **AUDITORÍA INTERNA**

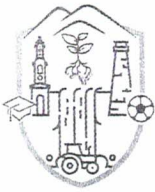
## **2023**

No. de Auditoria:

AUD/CONT-AMA/007/2023

**Dirección Auditada:**

**REGISTRO CIVIL**

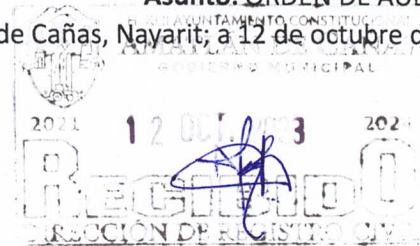


**AMATLÁN DE CAÑAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
H. XLII AYUNTAMIENTO

**Número de Oficio: AUDI23/015**

**Asunto: ORDEN DE AUDITORÍA.**

Amatlán de Cañas, Nayarit; a 12 de octubre del 2023.



**C. MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ BARRERA.**  
**DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL.**  
**PRESENTE:**

Conforme a lo establecido en los artículos 118, 119, fracción III y XVII y 128 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, artículo 29, fracción I, II, III y VI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit y demás normatividad legal aplicable; emito la presente orden para realizar la auditoría número **AUD/CONT-AMA/007/2023**, con la finalidad de revisar los procesos y avances de su dirección correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Por lo anterior se solicita de la manera más atenta su valioso apoyo y colaboración institucional, para que tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que proporcione a esta H. Contraloría y Órgano de Control Interno, dentro del **plazo de 8 días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, la documentación y/o información que se describe a continuación con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con dicha revisión:

1. **Nombramiento del director.**
2. **Organigrama de su Dirección.**
3. **Avances del Programa Operativo Anual Primer y Segundo Periodo 2023 (enero-junio 2023).**
4. **Avances del Programa basado en Resultados Primer y Segundo Periodo 2023 (enero-junio 2023).**
5. **Evidencia del cumplimiento del Programa Operativo Anual Primer y Segundo Periodo 2023 (enero-junio 2023).**
6. **Evidencia del cumplimiento del Programa basado en Resultados Primer y Segundo Periodo 2023 (enero-junio 2023).**
7. **Informes de actividades mensuales de su dirección Primer y Segundo Periodo 2023 (enero-junio 2023).**
8. **Normatividad vigente de su dirección.**

Asimismo, se solicita que toda la documentación proporcionada se relacione, en caso de no contar con dicha documentación, le agradeceré tenga a bien manifestar por escrito los motivos por los cuales carece de ella y anexar su respectiva justificación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE:**



**AMATLÁN DE CAÑAS**  
2021 NAYARIT 2024  
**AUDITORIA GENERAL**

**L.C. VALERIA JUDITH MONTAÑO RENTERIA**  
AUDITORA GENERAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.



C.c.p.- Archivo.

Emilio Carranza s/n esquina con Abasolo Col. Centro, C.P. 63960.



324 247 0141



gobiernomunicipal21-24@amatlan.gob.mx



AMATLÁN DE CAÑAS

GOBIERNO MUNICIPAL

H. XI AYUNTAMIENTO

ASUNTO: CONTESTACION A OFICIO.

Amatlán de Cañas, Nayarit, a 17 de octubre del año 2023.

L.C VALERIA JUDITH MONTAÑO RENTERIA

AUDITORA GENERAL DE LA

CONTRALORIA MUNICIPAL

DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.

PRESENTE:



La que suscribe, Lic. María de Jesús Rodríguez Barrera, directora del Registro Civil de Amatlán de Cañas, Nayarit, mediante el presente escrito doy cumplimiento a su oficio número AUDI23/015, de fecha 12 de octubre del presente año, y para tal efecto presento mediante el presente escrito y anexo lo siguiente:

1. Nombramiento de la suscrita.
2. Organigrama de la dirección de Registro Civil.
3. Avances del POA del primer y segundo periodo del año 2023.
4. Avances de PBR del primer y segundo periodo del año 2023.
5. Evidencia del Cumplimiento del POA y del PBR primer y segundo periodo (anexo en los informes mensuales presentados).
6. Informes de actividades mensuales del primer y segundo periodo del año 2023.



AMATLÁN DE CAÑAS

Respecto a la normatividad vigente de la dirección es el  
GOBIERNO MUNICIPAL  
H. XLII AYUNTAMIENTO  
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT y el CODIGO DE  
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT

Sin más que agregar, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE:**

**Amatlán de Cañas, Nayarit, a fecha de su presentación.**



AMATLÁN DE CAÑAS  
2021 NAYARIT 2024  
DIRECCIÓN DEL  
REGISTRO CIVIL

**LIC. MARIA DE JESUS RODRIGUEZ BARRERA.**

**DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL**

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.**



# AMATLÁN DE CAÑAS

GOBIERNO MUNICIPAL

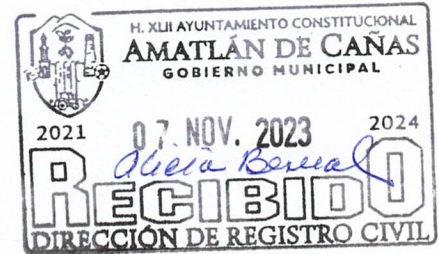
H. XLII AYUNTAMIENTO

OFICIO: CONT23/023

**ASUNTO:** INFORME DE AUDITORIA  
Y DICTAMEN DE OBSERVACIONES

Amatlán de Cañas, Nayarit; a 07 de noviembre del 2023.

**LIC. MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ BARRERA**  
**DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL**  
**DEL H. XLII AYUNTAMIENTO**  
**DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.**  
**PRESENTE:**



En ejercicio de las atribuciones conferidas a mi cargo, por disposición de los artículos 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los artículos 118, 119, fracción III, XVII y 128 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los artículos 13 y 14 del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit; y demás normatividad legal aplicable; con relación al oficio AUDI23/015, de fecha 12 de octubre del 2023, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoria **AUD/CONT-AMA/007/2023**, realizada a la Dirección de Registro Civil del H XLII Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit., para el cual emito el siguiente:

## DICTAMEN:

### I. TÍTULO DE LA AUDITORÍA

Revisión del Primer y segundo Periodo comprendido del 1 primero de enero al 30 treinta de Junio del Dos Mil veintitrés.

### II. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del programa operativo anual del primer y segundo trimestre del 2023.

### III. ÁREA REVISADA

Dirección de Registro Civil del H XLII Ayuntamiento de Amatlán De Cañas, Nayarit.

### IV. PROCEDIMIENTO APLICADO.



# AMATLÁN DE CAÑAS

GOBIERNO MUNICIPAL

H. XLII AYUNTAMIENTO

Los objetivos de esta revisión consistieron en verificar la transparencia y evaluación del proceso administrativo siguiente:

1. Nombramiento del director.
2. Organigrama de su Dirección.
3. Avances del Programa Operativo Anual Primer y Segundo Periodo 2023 (Enero-Junio 2023).
4. Avances del Programa basado en Resultados Primer y Segundo Periodo 2023 (Enero-Junio 2023).
5. Evidencia del cumplimiento del Programa Operativo Anual y Segundo Periodo 2023 (Enero-Junio 2023).
6. Evidencia del cumplimiento del Programa basado en Resultados
7. Informes de actividades mensuales de su dirección y Segundo Periodo 2023 (Enero-Junio 2023).
8. Normatividad vigente de su dirección.

A lo que se señala que una vez revisados los documentos encontramos que la información se encuentra en orden.

Por otro lado, asentar que la documentación e información se entregó en tiempo y forma; y una vez revisada la información y documentación entregadas por usted, Directora de Registro Civil del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit; se emiten las siguientes:

## OBSERVACIONES

- 1.- En cuanto al punto numero 4 omitió anexar el avance del programa basado en resultados de ningún periodo.
- 2.- En cuanto a los puntos 5 y 6 se observan incompletas las evidencias en las actividades realizadas de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.

## RECOMENDACIÓN

Se le recomienda a la Directora de Registro Civil subsanar los documentos faltantes para mejor control administrativo y justificativo.

Igualmente se recomienda a la Directora de Registro Civil para que continúe trabajando adecuadamente, lo anterior con el propósito de no incurrir en Falta Administrativa no grave por acto u omisión que transgreda lo contenido en las obligaciones a que refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el artículo 49, fracción I que señala:



# AMATLÁN DE CAÑAS

- GOBIERNO MUNICIPAL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO**
- I. **Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;**

Asimismo, es necesario cumplir con lo establecido en los artículos 7, 49, 50, 51, 55, 56, 63 y 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo y quedo a la orden.

**ATENTAMENTE:**



**AMATLAN DE CAÑAS**  
2021 NAYARIT 2024  
**AUDITORIA**  
**GENERAL**

**L.C. VALERIA JUDITH MONTAÑO RENTERIA.**  
AUDITORA GENERAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H.XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT