

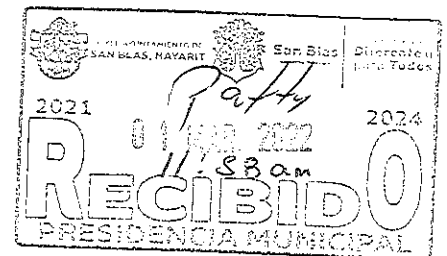
Dependencia: Contraloría Municipal
Oficio: MPIO/SB/XLII/CM/162-2021
Asunto: Informe Definitivo
San Blas, Nayarit; a 28 de diciembre 2021

LIC. JAZMÍN GONZÁLEZ MEDINA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DEL H. XLII AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT
PRESENTE.

En base a los artículos 118, 119, fracciones I, III, VII, XVI, XVII Y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, de acuerdo al oficio AYTO./DRH/156, 157 y 158 2021, de fecha 23 de diciembre, enviado por esa Dirección a su cargo, en donde remite documentación e información y en base a lo observado se hicieron recomendaciones, le envió el informe definitivo arrojado por la auditoria durante la verificación de su proceso.

ATENTAMENTE

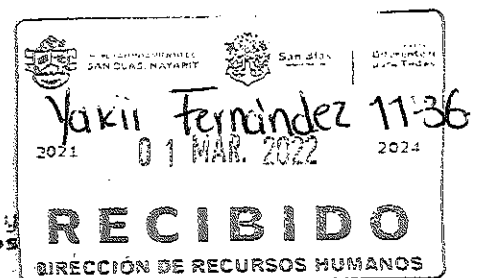
LIC. JORGE ANTONIO MAYORGA LÓPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

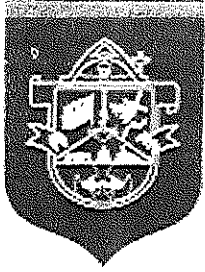


c.c.p.- Lic. José Antonio Barajas López.- Presidente Municipal
c.c.p.- expediente



Un Gobierno
Diferente y
para Todos





INFORME DEFINITIVO
AUDITORIA 21.01.RH.AED.CI
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

CONTENIDO

I.- Observaciones, comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas dentro de la auditoria a la Evaluación al Desempeño y Control Interno.

- 1.- Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.21.01.RH.AED.CI.
.- Recomendación Atendida.
- 2.- Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.21.01.RH.AED.CI.
.- Recomendación Atendida.
- 3.- Resultado Núm. 12 Observación Núm. 3.21.01.RH.AED.CI.
.- Recomendación Atendida.

II.- Resumen de las observaciones y Recomendaciones

El resultado de las observaciones determinadas por este Órgano de Control Interno, una vez concluido el proceso de verificación y revisión y analizados los argumentos de solventación que presentó la Dirección de Recursos Humanos, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran de la siguiente manera:

Observaciones y Recomendaciones:

**Auditoria de Evaluación al Desempeño y Control Interno
Analizadas 14, Observadas 3 Recomendaciones 3**

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.21.01.RH.AED.CI.

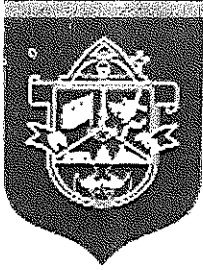
.- Documentos presentados, Recomendación Atendida:

.- Presentan oficio AYTO./DRH/156/2021, donde argumentan el compromiso de estar realizando una propuesta de reglamento interno para proponerlo ante el H. Cabildo para su aprobación.

.- Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.21.01.RH.AED.CI.

.- Documentos Presentados, Recomendación Atendida:





.- Presentan oficio AYTO./DRH/157/2021, Argumentando que revisados los archivos, no se encontró documento del POA, comprometiéndose a su elaboración para que en el próximo año, se tenga aprobado y se aplique en sus funciones.

.- Resultado Núm. 12 Observación Núm. 3.21.01.RH.AED.CI.

.- Documentos Presentados, Recomendación Atendida.

Presentan oficio AYTO./DRH./158/2021, haciendo el comentario que no se les había solicitado el documento observado, pero en lo sucesivo cumplirán para evitar que en lo sucesivo se les vuelva a observar.

III.- Dictamen de la Auditoría:

Con motivo de la auditoría practicada a la Dirección de Recursos Humanos, del ejercicio fiscal 2021, cuyo objetivo consistió en verificar la Normativa de Evaluación al Desempeño, Control Interno e Inventarios y Resguardos, esta Contraloría Interna determina, que en la auditoría realizada cumplió conforme a la documentación, información y argumentos dando respuesta a las recomendaciones planteadas en el documento citado.

Contraloría Municipal



San Blas

**Un Gobierno
Diferente y
para Todos**