



DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
SECCION: Registro Civil
No. Oficio: MSB/RCXLII/0003/2021
Asunto: Contestación auditoria 2021 contraloría Mpal.
San Blas, Nay; 16 de noviembre 2021

LIC. JORGE ANTONIO MAYORGA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESETE:

En atención a su oficio MPIO/SB/XLII/CM/028-2021 de solicitud de auditoria 06.DRC.21.AED.CI. del ejercicio fiscal 2021, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los programas operativos, metas, objetivos, actividades en materia de control interno, respecto al inventario y uso de bienes muebles, servicios personales, capacitación y desarrollo, procedimientos y normativas aplicadas en el correcto desempeño de las funciones, por lo que se informa que:

- 1.- Organigrama del área
 - Se anexa al presente oficio
- 2.- platilla del personal
 - Se anexa al presente oficio
- 3.- cedula de identificación de perfil y capacitación de servidores públicos
 - No se encontró en los archivos de esta dependencia, ningún formato al respecto, por lo cual solicito a usted, nos indique el formato a elaborar.
- 4.- Leyes, reglamentos y normativa interna que aplica en sus funciones
 - Dentro de las leyes que nos rige es el código civil para el estado de Nayarit, Código civil federal, Ley Municipal para el estado de Nayarit, CPEUM, Reglamento interno de registro civil para el estado de Nayarit
- 5.- Programa Operativo Anual (POA) 2021
 - Se anexa copia certificada
- 6.- Programa de actividades
 - Se anexa al presente oficio
- 7.- Reporte de actividades remitidas a la secretaria de gabinete del 2021
 - Se anexa en copia simple
- 8.- Descripción de funciones del área
 - Se anexa al presente oficio
- 9.- Diagrama de flujo (flujograma)
 - No se encontró en el archivo como parte de la entrega de esta dependencia, por lo que solcito a usted y tenga a bien indicarme el formato
- 10.- Inventario de bienes a cargo del personal
 - Se anexa en copia simple



11.- Resguardos de bienes a cargo del personal

- Se encuentra el resguardo dentro del inventario de bienes

12.- oficios en que ha remitido a la contraloría municipal, los avances del cumplimiento de indicadores de gestión del tercer trimestre

- Se anexa en copia simple los avances del cumplimiento de indicadores de gestión del tercer trimestre

13.- Acta de entrega-recepción

- Se anexa en copia simple

14.- nombramiento del director o titular del área

- Se anexa en copia certificada

15.-relacion de ingresos cobros generados

- Se anexa relación de ingresos

Sin otro asunto en particular, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE


LIC. GERARDO MORA TIZNADO

DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL

