



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO, SLP
2018-2021

SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL

NUM. DE OFICIO: CLM-226-2019

FECHA: 16 de MAYO de 2019

ASUNTO: OBSERVACIONES DE AUDITORIA
DE PROYECTOS Y EVENTOS

ING CRISPIN ORDAZ TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 2018-2021
PRESENTE

Handwritten signature: Crispin Ordez Trujillo

ANTECEDENTES.

C. Integrantes del Ayuntamiento en mi carácter de Contralor Interno, con fundamento en los Artículos 86, Fracciones I, II, III, VII, VIII, XI, XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 4, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, y con base en el programa anual de auditoría del órgano de control interno municipal, **remito dictamen en tiempo y forma legal, respecto de la auditoria interna practicada al departamento de PROYECTOS Y EVENTOS perteneciente al H. Ayuntamiento de Ébano, SLP 2018-2021 con fecha 13 del presente mes del año en curso, notificada mediante oficio CLM-173-2019.**

ALCANCE.

- Revisión de lista de asistencia del personal de dicho departamento.
- Revisión de Procesos propios del departamento, Manual de Procedimientos, Reglamento Interno.
- Revisión del plan anual de actividades
- Revisión del proceso de compras y adquisiciones

UNIVERSO SELECCIONADO.

80% de los expedientes.

MUESTRA AUDITADA.

- Lista de asistencia del personal
- Memos de solicitudes
- Manuales y Reglamentos

ÁREAS REVISADAS.

Área Administrativa del departamento de Proyectos y Eventos

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS.

AUDITORIA INTERNA: Revisar, analizar, diagnosticar y evaluar el funcionamiento de otros controles, proporcionando a los responsables de la dirección y operación, información coadyuvante sobre el resultado de su gestión, y proporcionando en su caso, la adaptación de las medidas que tiendan a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos, así como la eficacia en el logro de las metas y objetivos asignados.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA. Acción utilizada para verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego a los factores o elementos del proceso administrativo instaurados o a seguir en las diversas unidades administrativas que conforman el sector gubernamental municipal.

Handwritten signature and date: 16-05-19

2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930
Contraloria_ebano1821@hotmail.com





PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO, SLP
2018-2021

RESULTADOS.

-Lista de asistencia del personal

- De los 3 integrantes del dicho departamento, se encontraron en su totalidad, así como la bitácora de asistencia diaria.
- La relación de labores de cada puesto se encuentra dentro del organigrama.
- El manual de procedimientos lo tienen nombrado como de Informe de Gestión.
- Entregaron la relación del plan anual de actividades con 30 proyectos.
- De las solicitudes de compra las ve con el departamento de Obras Públicas.
- Entregaron todos los comprobantes solicitados.

-Infracciones cometidas

- El Manual de procedimientos del departamento, está elaborado con deficiencias, así mismo su Reglamento Interno.
- No cuentan con un listado de avance en cumplimiento de su programa anual de actividades con respecto a lo planeado.

DICTAMEN.

RECOMENDACIONES:

-Tomar las medidas correctivas para elaborar, actualizar o mejorar el Manual de procedimientos y el Reglamento Interno propios del departamento.

-Coordinarse con los demás departamentos del Ayuntamiento, para la elaboración y planeación de las actividades, actos cívicos, festejos, actividades culturales y deportivas, debido a que la razón de ser propia de este departamento es la coordinación de eventos, sin embargo, se visualiza una falta de comunicación entre departamentos, así como de organización y coordinación para la realización de los mismos.

-Se solicitó a la jefa del departamento, realice con su plan anual de actividades, un archivo donde se visualice los eventos realizados, los pendientes y los concluidos, a manera de poder verificar el % de avance con respecto a lo planeado.

ATENTAMENTE

CPF. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ, MA.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.

Ccp Archivo



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.

2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930
Contraloria_ebano1821@hotmail.com



TRABAJANDO JUNTOS POR EBANO
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021