



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO, SLP
2018-2021

AUDITORÍA FINANCIERA. Es aquella que comprende el examen de las transacciones, operaciones y registros financieros con objeto de determinar si la información financiera que se produce es confiable, oportuna y útil.

RESULTADOS.

-Lista de asistencia del personal

- De los 8 integrantes del dicho departamento, actualmente solo se encuentran 5, pues 3 se encuentran comisionados al departamento de Obras Públicas. No cuentan con libro para lista de asistencia diaria.

-Cobros por los distintos trámites propios del departamento

- Cuentan con recibos foliados para el cobro de los pagos, sin embargo, no cuentan con hojas oficiales foliadas para la expedición de los títulos de propiedad ni reposición de títulos, por lo que es difícil determinar si una constancia expedida sea real o falsa o si fue enterado el pago a tesorería o no.

-Infracciones cometidas

- El Manual de procedimientos del departamento, está elaborado con deficiencias, así mismo no cuentan con su Reglamento Interno.
- No cuentan con Expediente o archivo de los trámites que ahí se elaboran.
- No tienen una lotificación exacta ni conocimiento real de los dueños de los lotes.
- No hay pagos de mantenimiento de la mayoría de los lotes.

DICTAMEN.

RECOMENDACIONES:

- Elaborar, actualizar o mejorar el Manual de procedimientos y el Reglamento Interno propios del departamento.
- Regular y reglamentar las donaciones, así como mantener actualizado y completo los expedientes.
- Expedir los títulos de propiedad en hojas membretadas y foliadas.
- Dejar a la vista los costos de los trámites que competen a dicho departamento.
- Realizar la lotificación del total del predio, a fin de conocer de manera certera las condiciones que guarda cada predio.
- Realizar campaña de regularización de pagos de mantenimiento.

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

