



Acta de Cierre de Auditoría

05.23.DCyDA.ROMAPAS Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos recaudados

FOLIO: 20062023-01

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 119 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las oficinas auxiliares del H. XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, por parte de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo a través del Departamento de Auditoría Interna que se hace del conocimiento del área auditada, a través del enlace designado. Así mismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en un término de 15 días hábiles.

II.- LUGAR Y FECHA.

En el área que ocupa el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dentro de las oficinas auxiliares del H. XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, ubicadas en la calle Margarita Alvarado Ozuna No. 68, colonia Caminera, C.P. 63196 en Tepic, Nayarit, siendo las 15:00 horas del 20 de junio de 2023.

III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

La auditoría practicada al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento denominada Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos recaudados, con número 05.23.DCyDA.ROMAPAS se le comunicó al titular de Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, a través del Oficio No. MYN/DCyDA/106/2023 de 25 de abril de 2023 emitido por la Titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

IV.- PARTICIPANTES.

En el presente acto participan por la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo los ciudadanos L.C. Frida Patricia Rodríguez García y Arq. Luis Humberto Dorado Gamboa, quienes se identifican con las credenciales para votar con clave de elector número RDGRFR97021318M400 y DRGMLS66010514H800, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral respectivamente, de las que se anexan copias fotostáticas a la presente acta.

Para atender la presente diligencia, se encuentra presente por la Unidad Auditada la C. Lic. Brianda Lorenza Pérez Flores, con puesto de Administradora de OROMAPAS, designado por el C. Daniel Gallardo Lara, Director del Organismo Operador de Agua

PASA AL FOLIO: 20062023-02





Acta de Cierre de Auditoría

05.23.DCyDA.ROMAPAS Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos recaudados

-----VIENE DEL FOLIO: 20062023-01-----

FOLIO: 20062023-02

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Yesca Nayarit., como responsable para atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número **MYN/ROMAPAS/058-A/2023**, de fecha ~~18 de mayo de 2023~~, quien se identifica exhibiendo la credencial para votar con fotografía con número de elector No. **PRFLBR93122118M500** expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la que se anexa copia. -----

Se informa a la C. Brianda Lorenza Pérez Flores con puesto con puesto de Administradora de ROMAPAS, y nombrada como enlace para la presente auditoría, la designación de dos testigos de asistencia procediendo a nombrar a la C. **Ma. Del Carmen Guadalupe Haro Baniuelos** y la C. **Elizabeth Montserrat Adame Macías**, quienes exhiben las credenciales para votar con fotografía con clave de elector No. **HRBLMA01082018M600** y **ADMCEL99042018M700** expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral respectivamente, y que aceptan la designación:-----

A

V.- HECHOS. -----

Los auditores de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo se reúnen con la enlace para atender la auditoría, convocada para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes: -----

B

HECHOS -----

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria proporcionada por el enlace designado para atender la presente auditoría, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura fueron presentados en 7 (siete) cédulas de observaciones.-----

Asimismo, se solicita al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, dar la atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas; y que a través del enlace designado manifieste lo que a su interés convenga a la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con el propósito de solventar la observaciones determinadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente acta.-----

C

D

[Handwritten signature]

-----PASA AL FOLIO: 20062023-03-----





Acta de Cierre de Auditoría

05.23.DCyDA.ROMAPAS Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos recaudados

-----VIENE DEL FOLIO: 20062023-02-----

FOLIO: 20062023-03

La Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, remitirá el Informe oficial al titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del H. XXXII Ayuntamiento de La Yesca, de conformidad con las normas dictadas efecto, con el fin de ~~que se adopten las medidas tendientes a mejorar la gestión y el control interno de las~~ observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría realizada, asimismo esta Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, llevara a cabo el seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones que sean emitidas.-----

Por lo anterior, en el presente acto, en el lugar, hora y fecha señaladas los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría número ~~05.23.DCyDA.ROMAPAS Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos~~ recaudados.-----

Cabe mencionar que la presente auditoría no exime a esta Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo para que con base en las atribuciones otorgadas por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, realice cualquier revisión posterior a cualquiera de los rubros del ejercicio revisado.-----

VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 15:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno a los servidores públicos con quienes se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

Por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de La Yesca, Nayarit.


Lic. Branda Lorenza Pérez Flores
Administradora de OROMAPAS y

 Enlace Designado para la atención de la presente auditoria.

-----PASA AL FOLIO: 20062023-04-----

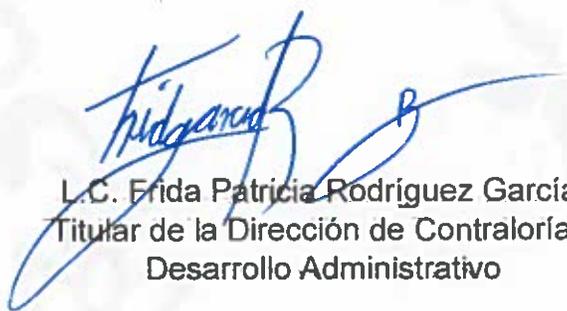


LA YESCA
HAYARIT
HAN'WI AYUNTAMIENTO
2022 2024

Acta de Cierre de Auditoría
05.23.DCyDA.ROMAPAS Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos recaudados

-----VIENE DEL FOLIO: 20062023-03-----
FOLIO: 20062023-04

Por la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo

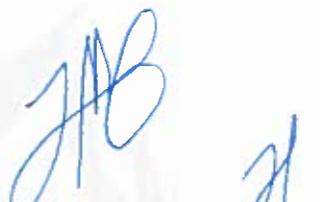


L.C. Frida Patricia Rodríguez García.
Titular de la Dirección de Contraloría y
Desarrollo Administrativo



Arq. Luis Humberto Dorado Gamboa.
Jefe del Departamento de Auditoría Interna.

Testigos de Asistencia



C. Ma. Del Carmen Guadalupe
Haro Bañuelos.



C. Elizabeth Montserrat
Adame Macías

Esta hoja con firmas pertenece al Acta de Cierre de la Auditoría número
05.23.DCyDA.ROMAPAS Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos
recaudados.





LA YESCA
NAYARIT
AYUNTAMIENTO
2022-2024

Anexo al Acta de Cierre de Auditoría número 05.23.DCyDA.ROMAPAS
Entero de retenciones del impuesto sobre la renta e ingresos recaudados

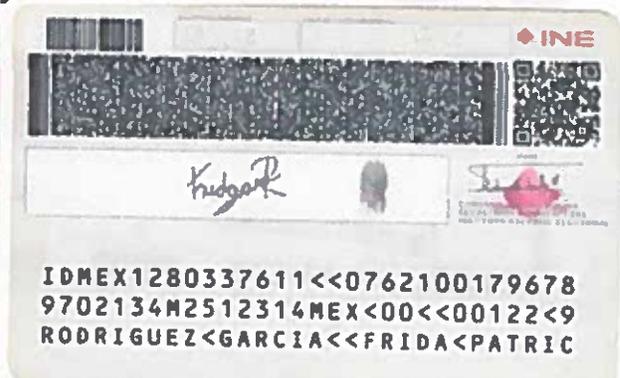
Por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de La Yesca, Nayarit



B

Lic. Brianda Lorenza Pérez Flores
Administradora de OROMAPAS y
Enlace Designado para la atención de la presente auditoría

Por la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo



L.C. Frida Patricia Rodríguez García.
Titular de la Dirección Contraloría de Desarrollo Administrativo.



Arq. Luis Humberto Dorado Gamboa.
Jefe del Departamento de Auditoría Interna.

A

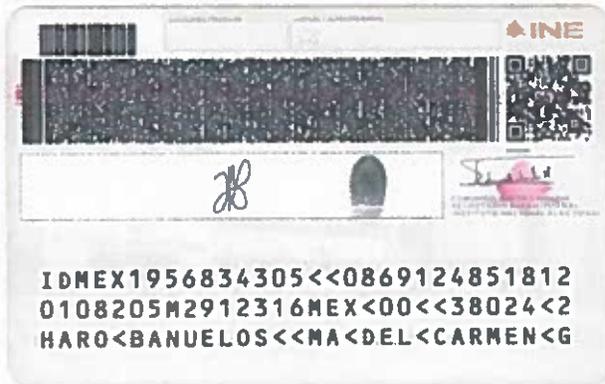




LA YESCA
NAYARIT
TRANSACCIONES
2022 2024

Anexo al
Acta de Cierre de Auditoría número 05.23.DCyDA.ROMAPAS
Entero de retenciones del impuesto sobre
la renta e ingresos recaudados

Testigos de Asistencia



C. Ma. Del Carmen Guadalupe Haro Bañuelos.



C. Elizabeth Montserrat Adame Macías