



AYUNTAMIENTO DE EL OTA
 MUNICIPALIDAD
2018
2021



H. AYUNTAMIENTO DE EL OTA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
 CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

HOJA 1 de 2
 TITULO: AUDITORÍA

N° 006/2020
 ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL OTA
 UNIDAD: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

RESULTADOS

ESTUDIO Y EVALUACIÓN INGRESOS Y CAJA CHICA
RESULTADO N° 001 SIN OBSERVACIÓN

De acuerdo con la revisión de la caja de ingresos y caja chica no se encontraron irregularidades en el manejo.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LOS IMPUESTOS

RESULTADO N° 002 SIN OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión del pago de los impuestos se encuentran al corriente, por lo que no se encontraron saldos por pagos vencidos.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LOS EGRESOS 2020.

RESULTADO N° 003 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión en los egresos de los meses de Enero a Mayo correspondientes al ejercicio 2020, se encontraron órdenes de compra donde no existe congruencia en la firma del responsable.

Nota: Se recomienda que solo la persona asignada sea el responsable de firmar las órdenes de compra.

FECHA	FOLIO ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD
15/01/2020	4989660	\$ 47,806.70
30/01/2020	5004702	\$ 50,809.63

ESTUDIO Y EVALUACIÓN INVENTARIOS.

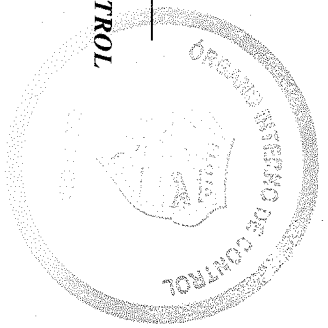
RESULTADO N° 004 SIN OBSERVACIÓN

En el momento de revisar los inventarios de acuerdo a las salidas y entradas existe un orden en el proceso que se tiene que seguir para llevar el orden que se requiere.

NOTA: se recomienda que solo el encargado del almacén cuente con la llave para que se lleve un mejor control en el manejo de los materiales.

“EJOTA ERES TU SOMOS TODOS”

L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL



C.c.p.- Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez.- Presidente Municipal.- Edificio.
C.C.P.- Lic. Ignacio Rodríguez Ayala.- Titular del Órgano Interno del Control.- Edificio.
C.C.P.- Archivo.