



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



RESUMEN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
28/06/2016	198/2016 orden 013	Oficina del Registro Civil No. 1	Revisión Documental, Inspección del Procedimiento y Servicios a la Ciudadanía.	OBJETIVO: Verificación del Procedimiento para la solicitud, elaboración y entrega de actas de nacimiento históricas, asentamientos de actas nuevas y el servicio que el personal presta a la ciudadanía al dar el servicio, También la estructura organizacional del departamento.	No se tienen establecidos puntos de Control dentro del procedimiento para la elaboración de actas históricas para evitar posibles riesgos.----- No están bien definidos las funciones que cada persona por lo que se refleja en el funcionamiento del área.----- Falta capacitación al personal de nuevo ingreso ya esto repercute en los procedimientos y por lo tanto molestias a la ciudadanía. -----	Se levantó reporte de la inspección donde se realizaron las acciones correctivas a las observaciones establecidas, así como las sugerencias que se deben llevar a cabo para el buen funcionamiento de la oficina.
28/06/2016	199/2016 orden 014	Oficina del Registro Civil No. 2	Revisión Documental, Inspección del Procedimiento y Servicios a la Ciudadanía.	OBJETIVO: Verificación del Procedimiento para la solicitud, elaboración y entrega de actas de nacimiento históricas, asentamientos de actas nuevas y el servicio que el personal presta a la ciudadanía al dar el servicio, También la estructura organizacional del departamento.	Existe la problemática de una de las secretarías del registro atiende a nivel regional el trámite de la CURP, por lo que no le alcanza el tiempo para elaborar actas y esto repercute en el servicio de la oficialía.	Se levantó reporte de la inspección donde se realizaron las acciones correctivas a las observaciones establecidas, así como las sugerencias que se deben llevar a cabo para el buen funcionamiento de la oficina.