



SÍNDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA
UNIDAD DE AUDITORÍA Y CONTROL
Informe de Auditoría

Dependencia o Entidad: DIRECCION GENERAL DEL INST. MPAL. DE CULTURA

Área auditada: DIRECCION GENERAL DEL INST. MPAL. DE CULTURA

Tipo de auditoría: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. de Expediente: UAC/67AF/10/2015/CULTURA

Periodo revisado: 1 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Fecha de inicio: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Fecha de conclusión: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

El examen se efectuó para llevar a cabo la revisión del procedimiento de compras y/o arrendamiento de bienes o prestaciones de servicios. De acuerdo con las Normas de Auditoría Generales aceptadas, estas normas señalan que la auditoría sea planeada y ejecutada, de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable apegada a la normatividad y política vigentes para el Municipio de Culiacán, contando con las pruebas documentales correspondientes

Hemos auditado a través de consultas de documentos recaudados; determinando que las partidas mencionadas, se encontraron acordes a las operaciones, por el período comprendido de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental. Los hallazgos son considerados irrelevantes, siempre y cuando se tomen las medidas correctivas, necesarias para normalizar las dos (02) observaciones encontradas, de igual manera se recomienda tomar las medidas preventivas pertinentes, mismas que fueron solventadas.

En nuestra opinión, el período antes mencionado se encuentra razonablemente la información y documentación presentada, de conformidad con los requerimientos establecidos para tal efecto.


MIGUEL ANGEL LOPEZ MIRANDA
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA