

INFORME DE AUDITORIA CONCLUIDA

DEPENDENCIA: C. LUIS FERNANDO GAXILA NORIEGA
SINDICO ELDORADO

OBJETIVO: REVISION DE RECURSOS FINANCIEROS,
HUMANOS Y MATERIALES

PERIODO DE REVISION: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011.

RESULTADO:

El examen realizado fue de acuerdo a las normas y procedimientos de Auditoria gubernamental generalmente aceptados, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable, así también se apegó a la normatividad y políticas vigentes para el Municipio de Culiacán, contándonos con las pruebas documentales correspondientes.

Se revisó y analizó el control interno a través de cuestionarios y documentación recabada. Las partidas mencionadas, presentan razonablemente el resultado de las operaciones por el periodo comprendido de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, encontrándose hallazgos que se consideran irrelevantes al tomarse las medidas correctivas necesarias para normalizar las observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones para el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes.

De lo anterior podemos concluir que la evaluación del periodo que se reviso se cumplió razonablemente con los requerimientos establecidos para tal efecto.