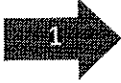




2018 - 2021



Oficio número 034/OIC/2018
Chacaltianguis, Ver a 24 de Julio 2018.



OBSERVACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.Raúl Montoro Cano
Jefe del Departamento de Educación.

Derivado de las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre en el artículo 2, fracción IV; de la Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rención de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley número 366, de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el artículo 5, fracción II; artículos 390,391,392,393,394,395 del Código Hacendario Municipal.

Se le notifica el pliego de observaciones encontradas, resultado de la auditoria de Legalidad realizada el día 22 de mayo del 2018 con número de auditoria:

AIM/DEPTOE/18-01. Con fecha de notificación del 17 de de mayo del 2018, en las instalaciones del Palacio Municipal de Chacaltianguis a las 10:30a.m.

Cómo resultado de la Auditoría de legalidad realizada al Departamento de Educación, en dónde se hizo un listado de documentos entregados, el cuál se anexa en seguida.

TABLA 1:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS SOBRE AUDITORÍA DE LEGALIDAD	SÍ	NO	N/E
Existe una política específica en su área			X
Conoce las leyes, reglamentos y /o códigos que le competen a su área		X	
Existe un reglamento de su área		X	
Se registran las peticiones de	X		



2018 - 2021			
los ciudadanos en su área			
Existe persona responsable del área	X		
Existe aviso de privacidad		X	
Realiza encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre su atención		X	
Conoce el Código de Ética del Municipio de Chacaltianguis, Ver	X		
De ser sí, la respuesta anterior, mencione con qué valor se identifica	X		

En concordancia con el artículo 12 de la Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, orientando el cumplimiento de las funciones asignadas en su área y mejorar el desempeño de sus funciones y con la facultades que me confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, hago las siguientes Observaciones:

- El departamento de Educación a cargo del C. Raúl Montoro Cano, jefe del Departamento, al ser visitado por la Contraloría Interna para realizar la auditoría de legalidad, informó los documentos con los cuáles su área, no cuenta, mismos que se anexaron en la tabla 1.
- No cuenta con Manual de organización ni procedimientos.
- No cuenta con encuestas de satisfacción
- Desconoce las leyes y reglamento que le competen a su área.

Derivado, de dicha auditoría, con las facultades que me confieren y las funciones propias derivadas a su cargo, le observo y solicito la realización de su reglamento interno, así como el Manual de Organización y Procedimientos, toda vez, que se cuenta con objetivos específicos y que deben ser explícitos y cumplirse periódicamente.



2018 - 2021



La parte proporcional de los objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo, dependerán de su ejecución como área encargada de la educación.

Por ello, le notifico que tiene a más tardar, hasta el 20 de Agosto del 2018, para solventarme las observaciones realizadas, manifestandole, que cuenta con mi total apoyo para dicha realización y seguimiento de dicha solventación.

ATENTAMENTE

MIRIAM SARTORIUS ESCOBAR

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



CONTABILORIA
2018-2021