

OFICIO: CC-DAACSP-092/2023
ASUNTO: Solicitud de Información
FECHA: 23 de enero, 2023

C. ORLANDO GARCIA LIMON
DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
PRESENTE:



Anteponiendo un cordial saludo y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 fracciones II, VI, X, XIII, XIV y XXIII, 196 Bis IV, V y 198 fracciones II, III, VI, VII, VIII y X del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

Se le informa que se llevará a cabo la auditoría número 001/2023 a la Dirección de Registro Civil del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para tal motivo, solicito proporcione en un término de 05 días hábiles al Auditor designado, por medio del enlace que Usted tuvo a bien asignar, la siguiente documentación de manera digitalizada:

1. Organigrama.
2. Reglamento Interior de la Dirección de Registro Civil del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
3. Actas, acuerdos, convenios y contratos realizados, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.
4. Relación de programas, talleres y/o conferencias realizadas y documentación comprobatoria de cada uno.
5. Relación de recibos oficiales emitidos por los ingresos obtenidos, así como de donativos en efectivo o especie.
6. Consecutivo de Recibos de ingresos (utilizados, cancelados y existentes).
7. Revisión de expedientes, libros y protocolos de manera aleatoria (poner a la vista en las instalaciones de la Dirección)

Para la revisión de esta partida se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- Verificar que los ingresos recaudados hayan sido cobrados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos Municipal.
- Por el servicio prestado se expida el recibo oficial correspondiente.
- Detectar la realización de descuentos o condonaciones no autorizados.
- Verificar que existan registros de los servicios prestados en este departamento y cotejarlos con lo reportado al departamento de Tesorería.
- Realizar Inventario De Formas Valoradas



El domicilio para recibir notificaciones en esta Contraloría, es el ubicado en la Calle Independencia número 58, Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


MTRA. PAOLA SARAHI GASPAS MIRANDA.
DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL;

C.c.p. Expediente
Archivo digital.
AAHP*



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA, CONTROL Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL

