



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Área Fiscalizadora: Órgano Interno de Control

Unidad Fiscalizadora: Unidad de Control, Auditorías y Situación Patrimonial

Sujeto Fiscalizado: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

Auditoría núm.: OIC/AUD/LEG-CUM/001/2022	Ejercicio fiscalizado: 2021
Entidad fiscalizada: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit	
Tipo de auditoría: Cumplimiento y Legalidad.	
Oficio de orden de auditoría núm.: OIC/011/2022	De fecha: 14-feb-2022
Fecha de Notificación: 15-feb-2022	
Fecha conclusión de revisión documental: 12-sep-2022	

Resumen de Observaciones y/o Recomendaciones:

No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
1	A. Secretaría Ejecutiva	Resultado número 2 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Turnada a la Unidad Investigadora	
2	A.1.1. Unidad de Promoción, Educación y Divulgación	Resultado número 4 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
3		Resultado número 5 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
4		Resultado número 6 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
5		Resultado número 7 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	28-feb-23
6		Resultado número 8 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	28-feb-23
7		Resultado número 9 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	28-feb-23
8	A.1.2. Unidad de Asuntos de la Mujer y la Familia, y Vinculación con Organismos No Gubernamentales	Resultado número 11 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
9		Resultado número 12 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
10		Resultado número 13 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
11		Resultado número 14 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
12		Resultado número 15 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
13		Resultado número 16 Con Observación		X	Recomendación	23-feb-23



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
		AUD/LEG-CUM/001/2022				
14	A.1.3. Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Resultado número 18 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
15		Resultado número 19 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
16		Resultado número 20 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
17		Resultado número 21 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
18		Resultado número 22 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
19		Resultado número 23 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
20		Resultado número 24 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
21		Resultado número 25 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
22		Resultado número 26 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
23		Resultado número 27 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
24	A.1.4. Unidad de Informática	Resultado número 29 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
25		Resultado número 30 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
26		Resultado número 31 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
27	A.2. Visitaduría General	Resultado número 33 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
28	A.2.I Unidad de Procedimientos, Gestión y Orientación	Resultado número 35 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
29		Resultado número 36 Con Observación		X	Recomendación	23-feb-23



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
		AUD/LEG-CUM/001/2022				
30		Resultado número 37 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
31		Resultado número 38 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
32		Resultado número 39 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
33		Resultado número 40 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
34	B.2.2 Unidad de Proyectos de Resolución y Seguimiento de Recomendaciones	Resultado número 42 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
35		Resultado número 43 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
36		Resultado número 44 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
37		Resultado número 45 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
38		Resultado número 46 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
39		Resultado número 47 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
40		Resultado número 48 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
41		Resultado número 49 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
42		Resultado número 50 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
43		Resultado número 51 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
44	B.2.3 Unidad para Prevenir y Erradicar la Discriminación y de Atención a Grupos Vulnerables	Resultado número 52 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
45		Resultado número 53 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
46		Resultado número 54 Con Observación		X	Recomendación	23-feb-23



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
		AUD/LEG-CUM/001/2022				
47		Resultado número 55 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
48	B.1. Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos (DACRH)	Resultado número 57 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
49		Resultado número 58 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Turnada a la Unidad Investigadora	
50		Resultado número 59 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
51		Resultado número 60 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
52		Resultado número 61 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
53		Resultado número 62 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
54		Resultado número 63 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Turnada a la Unidad Investigadora	



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
55		Resultado número 64 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
56		Resultado número 65 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
57		Resultado número 66 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
58		Resultado número 67 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Turnada a la Unidad Investigadora	
59	B.2. Unidad de Transparencia	Resultado número 69 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
60		Resultado número 70 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
61		Resultado número 71 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
62	C.3. Unidad de Comunicación Social	Resultado número 73 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23
63	C.4. Secretaría Particular	Resultado número 75 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022	X			
64		Resultado número 76 Con Observación AUD/LEG-CUM/001/2022		X	Recomendación	23-feb-23



No.	Órgano Auditado	Observación y/o Recomendación	Solventada	No Solventada	Acción Promovida	Fecha de Atención de la Recomendación
Total			13	51		

Servidores públicos que realizaron la auditoría:

Iniciales	Nombre	Puesto	Firma	Rúbrica
MLMD	Ma. De Lourdes Montoya Delgado	Titular del Órgano Interno de Control		
JCI	Jannet Castañeda Inda	Encargada de la Unidad de Control, Auditorías y Situación Patrimonial		