



A) Informe de Auditoría

Numero de Auditoria: 159/ANM/2013  
Nombre de la Auditoria: Administrativa de legalidad al registro y control de forma selectiva, a los actos y hechos del estado civil, así como al funcionamiento de las oficinas registrales y oficinas que le integran, en la Subdirección del Registro Civil Valle de México, 2da. Oficina de la Dirección General del Registro Civil, del periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2013.

Se incorporaron en el Sistema de Asignación de Folios, la entrada y salida de papel seguridad de la Subdirección del Registro Civil Valle de México / Zona Urbana, Presidente de Subsección.

Se homologaron el formato de solicitud de matrimonio que incluya un comprobante telefónico para internet y que se le leyenda "EN EL ACTO PERSONALMENTE DEBE DE OBLIGAR AL DIFERENCIAL PARA PARA EL VALDIZ DE REGISTRO CIVIL PARA LA TENDENCIA QUE IDENTIFICARSE", se anexaron a los Oficiales del Registro Civil en uso mediante circular y la supervisión de su implementación al Subdirector y la Jefa de las Oficinas Registrales Presidentes de Subsección.

Las recomendaciones que se emiten a partir de la fecha serán emitidas por el Director General del Registro Civil, dirigidas a los Oficiales del Registro Civil, con copia para el Presidente Municipal que corresponda y demás autoridades que en su momento y rama correspondan al Organismo de Control Interno Presidente de Subsección.

El Director General mantendrá a los Jefes de Oficinas Registrales y demás servidores públicos con atribuciones para emitir acuerdos de aclaración que una vez que los emita, lo envíen escaneado, vía correo electrónico, a la Oficina correspondiente con independencia del que le entrega al usuario, y verificará en el registro personal los registros de anotación en general en los actos de los Oficiales del Registro Civil, para constatar su cumplimiento Presidencia de Subsección.

1.- Bajas y salidas de papel seguridad sin registro correspondiente.

2.- Los formatos de "solicitud de matrimonio" utilizados en las Oficinas difieren entre sí.

3.- Los nombres de los servidores públicos del Registro Civil no están actualizados.

4.- Sin las Oficietas no se realizó la anotación integral derivada de un acuerdo de aclaración.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Al registro y control de forma selectiva, a los actos y hechos del estado civil, así como al funcionamiento de las oficinas registrales y oficinas que le integran, en la Subdirección del Registro Civil Valle de México, 2da. Oficina de la Dirección General del Registro Civil, del periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2013.

OBJETIVO: Verificar el funcionamiento de las oficinas registrales y oficinas que le integran, en la Subdirección del Registro Civil Valle de México, 2da. Oficina de la Dirección General del Registro Civil, del periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2013.

ALCANCE

De 1014 remesas de adscripción de acta del estado civil, se revisaron 497, lo que representa el 49% del total. De 4322 expedientes con estadísticas, se revisaron 2134, lo que representa el 49.35% del total. De 4 expedientes administrativos de defunción, se revisaron 3, lo que representa el 75% del total. De 33 expedientes de inscripción de matrimonio, se revisaron 17, lo que representa el 51.5% del total.

LIMITACIONES

Sin limitaciones.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

Sin observaciones.

OBSERVACIONES REACTIVAS

Sin observaciones.

- Estudio General.
- Determinación de la muestra.
- Planificación y programación del control interno.
- Análisis de los datos de control interno.
- Elaboración y emisión de informes.
- Actualización de registros.
- Determinación de los niveles de riesgo.
- Acreditación de la información.
- Competencia territorial de las oficinas.
- Actos de inspección.
- Supervisión a Oficinas Registrales y Oficinas.
- Control que son el lugar delegado.
- Miscelánea.

Elaborado por: P.L.A. Luis Enrique Sotomayor y Vilma Auditor

Revisado por: Lic. Sonia Nolas Balleza Coordinadora Técnica

Asesorado por: Lic. Juan Carlos Balleza Coordinador Técnico

AI2  
VERSION NO. 06/11/09/2014