

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



DICTAMEN DE AUDITORIA

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO,**

RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

Huajicori, Nayarit a 20 de junio de 2023.

I.- INTRODUCCION:

El presente dictamen contiene una evaluación de Auditoria al Cumplimiento y Desempeño, en la Dependencia de Recursos Humanos con **Oficio CNT/AUD-RH/01-2023, Orden de Auditoria CNT/AD-RH/018-2023.**

Con motivo de la revisión se anexan observaciones, así mismos se hacen las Recomendaciones correspondientes, con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, por el Órgano de Control Interno y Fiscalización; La revisión fue realizada por el Contralor C.P. José Adrián Nungaray Sandoval en conjunto de los auditores comisionados Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez, Lic. José Samuel Cosió Martínez, CF. Carlos Andalón de la Cruz, se dirigieron a las Instalaciones de la dependencia de Recursos Humanos donde se apersono el Prof. C. Rodrigo Plata Carbajal quien es encargado de la misma.

II.- OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS:

Los resultados de la Evaluación al Desempeño contribuyen a retroalimentar el funcionamiento a la gestión pública, permitiendo el mejoramiento, adecuación y reorientación, así como incrementar la efectividad del trabajo y controles que permitan un buen funcionamiento del área evaluada.

Nuestro objetivo es manifestar en el dictamen el resultado de las observaciones y las recomendaciones que a criterio del Auditor se realicen con la intención de mejorar el desempeño del ente auditado.

III.- AREA REVISADA:

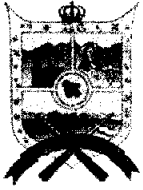
Recursos Humanos de Huajicori, Nayarit.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación al Cumplimiento y Desempeño

V.- TITULAR:

Prof. C. Rodrigo Plata Carbajal



**H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit**

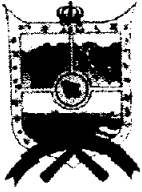


VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA 2023, Organigrama, plantilla de Personal y sus funciones, Inventarios de Equipo y Mobiliario, Programa de Actividades y evidencias del mismo.

VII.- RESULTADOS:

[Handwritten marks and signatures on the right side of the page]

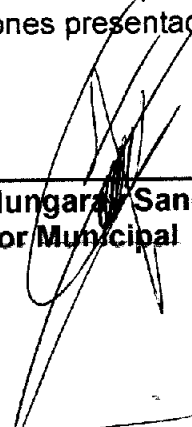


H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



VIII. - Resumen de las Observaciones y Recomendaciones

Sin más observaciones que documentar, se cierra este dictamen, teniendo un plazo de (20) VEINTE DIAS HABLES a partir de la fecha de recibido, para solventar y documentar todas las observaciones presentadas en este dictamen.


C.P. Adrián Nungaray Sandoval
Contralor Municipal


C.F. Carlos Andalón de la Cruz
Auditor interno


Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez
Auxiliar


Lic. José Samuel Gosío Martínez
Auxiliar