

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



Huajicori, Nayarit a 17 de Junio de 2023.

DICTAMEN DE AUDITORIA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO, SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F.

I.- INTRODUCCION:

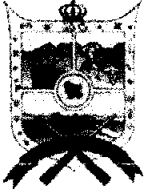
El presente informe contiene la evaluación de Auditoria de Cumplimiento y Desempeño en la Dirección del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia D.I.F. Oficio CNT/AF-DIF/002-2023, Orden de Auditoria CNT/AF-DIF/015-2023.

Con motivo de la revisión se anexan los Resultados, Observaciones y 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 Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez, Lic. José Samuel Cosío Martínez, C.F. Carlos Andalón de la Cruz se dirigieron a las Instalaciones de la Dirección de Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia D.I.F. donde se apersono la Lic. Jacqueline Azucena Gómez García quien es Directora 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.

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO
HUAJICORI, NAY. C.P. 63480. TEL. (325) 251 7060



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



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:

Dirección del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia D.I.F.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación de Cumplimiento y Desempeño

V.- DIRECTOR:

Lic. Jacqueline Azucena Gómez García

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar el Avance del POA, anual 2023, Organigrama de la Dependencia, Nombramientos del Personal, Plantilla y Funciones, Cursos de Capacitación referente a los programas D.I.F. Presupuesto de Egresos, Pólizas de Ingresos y Egresos correspondiente al primer semestre del 2023 con su documentación comprobatoria, documentación comprobatoria de pago de Nóminas, Estado de Cuenta Bancarios, Evidencia de juntas de Patronato, Informes y estados de financieros trimestrales dirigidos al presidente, documentación comprobatoria de entrega de despensas, verificación física de los inventarios de mobiliario y equipo, Cumplimiento de información como sujeto obligado de Transparencia, oficios con acuse de recibo de los informes de los estados financieros dirigidos al presidente, planes laborales, presupuestos, entre otras cosas.

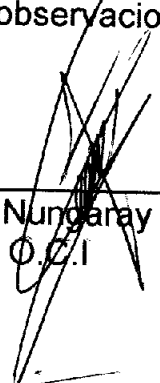


H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit





GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

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


C.P. José Adrián Nungaray Sandoval
Auditor O.C.I


Lic. José Samuel Cosío Martínez
Auditor O.C.I


Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez
Auditor O.C.I


C.F. Carlos Andalón de la Cruz
Auditor O.C.I