



H. XLII Ayuntamiento Constitucional  
de Huajicori, Nayarit



# **INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA**

## **UNIDAD DE ENLACE DE BIENESTAR**

**EJERCICIO FISCAL 2023**



Huajicori, Nayarit a 07 de septiembre de 2023.

### **I.- INTRODUCCION:**

El presente informe contiene los resultados definitivos de la Auditoria al Cumplimiento y Desempeño en la Unidad de Enlace de Bienestar Oficio CNT/AUD-EB/01-2023, Orden de Auditoria CNT/AD-EB/021-2023.

Con motivo de la revisión se anexan los resultados, de las observaciones, recomendaciones atendidas y la determinación por parte de este ente fiscalizador, 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 C.F. Carlos Andalón de la Cruz y Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez, se dirigieron a las Instalaciones de la Unidad de Enlace de Bienestar, donde se apersono la C. Nely Guadalupe De Los Santos Madera quien es Titular 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:**

Unidad de Enlace de Bienestar de Huajicori, Nayarit.

### **IV.- TIPO DE AUDITORIA:**

Evaluación al Desempeño

### **V.- DIRECTOR:**

C. Nely Guadalupe De Los Santos Madera

### **VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:**

Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA, anual 2023, Organigrama de la Dirección, Lista de Personal y sus funciones, Inventarios de Equipo y Mobiliario, Programa de Actividades y evidencias del mismo, entre otras cosas.

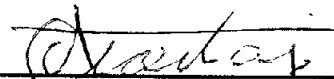


**VIII.- Resumen de las Observaciones y Recomendaciones**

El resultado de las observaciones por este ente auditor, se muestra en la tabla siguiente:

  
C.P. Adrián Nungaray Sandoval  
Contralor Municipal

  
C.F. Carlos Andalón de la Cruz  
Auditor interno

  
Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez  
Auxiliar de Auditoria