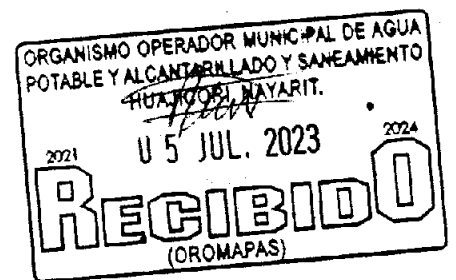


H. XLII Ayuntamiento Constitucional  
de Huajicori, Nayarit

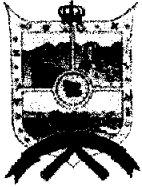


# INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

# OROMAPAS



**2023**



## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



### I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene la evaluación de Auditoria Financiera, Cumplimiento y Desempeño en la Dir. del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio OROMAPAS con Oficio: CNT/AUD-ORO/01-2023, Orden de Auditoria CNT/AF-ORM/011-2023.

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 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 OROMAPAS donde se apersono el C. Emilio Alba Vázquez quien es Director de la misma.

### II.- OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS:

Los resultados de la Evaluación Financiera y 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:

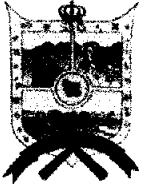
Dirección del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huajicori, Nayarit.

### IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación Financiera y Cumplimiento al Desempeño

### V.- DIRECTOR:

C. Emilio Alba Vázquez



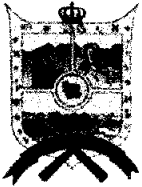
## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



### 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, Nombramientos del Personal, Egresos, Ingresos, Gastos de la Dependencia, Estados de cuenta bancarios y Movimientos, Padrón de Usuarios, Programa de Actividades y Cloración de Agua, Transparencia, Juntas de Gobierno de Oromapas, Pagos de Nomina, Contrataciones de Servicios y Documentación, entre otras cosas.

### VII.- RESULTADOS:



## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit

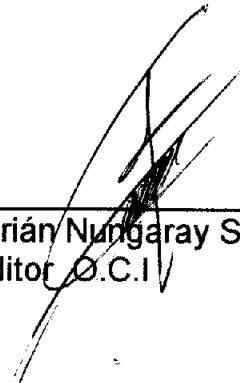


### Determinación de la Contraloría: Observación Solventada.

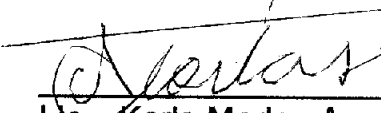
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, mediante oficio **123** se verifica que la observación se solventa, toda vez que se verifico que se atendió la recomendación realizada por este ente fiscalizador. Dando cumplimiento con los artículos 7 frac. V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 119 fracciones VII, XV y XVII. De la ley municipal para el estado de Nayarit; artículo 11 fracciones II y V del código de ética y conducta de los trabajadores de ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.

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

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

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

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

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

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