



H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



DICTAMEN DE AUDITORIA

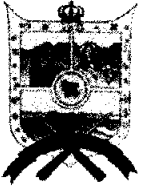
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO,

DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA
MUJER

AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Recibi [Firma]
2:15 P.M.



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



Huajicori, Nayarit a 28 de marzo de 2023.

I.- INTRODUCCION:

El presente dictamen contiene una evaluación de Auditoria al Cumplimiento y Desempeño, en la Dirección de la Instancia de la Mujer con **Oficio CNT/AUD-IM/01-2023, Orden de Auditoria CNT/AD-IM/016-2023.**

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 C.F. Carlos Andalon de la Cruz, Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez y Lic. José Samuel Cosío Martínez, se dirigieron a las Instalaciones de la Dirección de la Instancia de la Mujer, donde se apersono la Ing. María Estefany de la Cruz Minjarez 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.

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 de la Instancia de la Mujer, de Huajicori, Nayarit.

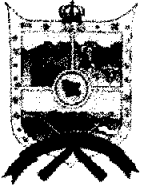
IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación al Desempeño

V.- DIRECTOR:

Ing. María Estefany de la Cruz Minjarez

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:



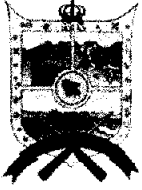
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

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.

VII.- RESULTADOS:



**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 HABILES 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 Marien Acosta Rodriguez
Auxiliar


Lic. José Samuel Cosío Martínez
Auxiliar