

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



DICTAMEN DE AUDITORIA

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

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



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



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Huajicori, Nayarit a 03 de mayo de 2023.

I.- INTRODUCCION:

El presente dictamen contiene una evaluación de Auditoría al Cumplimiento y Desempeño, en la Unidad de Transparencia con Oficio **CNT/AUD-IT/01-2023**, Orden de Auditoría **CNT/AD-IT/003-2023**.

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 Marien Acosta Rodríguez, Lic. José Samuel Cosío Martínez, se dirigieron a las Instalaciones de la Unidad de Transparencia donde se apersono la C. Yessica Gómez González 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:

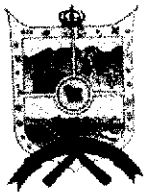
Unidad de Transparencia de Huajicori, Nayarit.

IV- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación al Cumplimiento y Desempeño

V.- TITULAR:

C. Yessica Gómez González

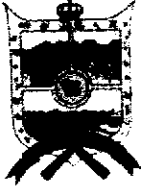


H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



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.



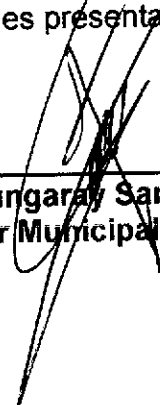
**H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit**



VIII.- Resumen de las Observaciones y Recomendaciones

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

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 Cosío Martínez
Auxiliar