



# H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

## PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022

### CONTRALORIA MUNICIPAL

Dependencia	No. de Auditoria	Tipo de Auditoria	Procedimiento e Actos Verificados	Fecha de Auditorias	
				Inicio	Terminado
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	CMH/AD-RC/01-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; manual de organización.	15 DE FEBRERO	15 DE MARZO
DIRECCION DE DEPORTE	CNT/AD-DEP/002-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; verificar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y Manuales de Organización.	22 DE FEBRERO	07 DE MARZO
UNIDAD DE ENLACE ITAI	CNT/AD-IT/003-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales.	01 DE MARZO	15 DE MARZO
ALBERGUE	CNT/AD-ALB/004-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales.	14 DE MARZO	25 DE MARZO
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	CNT/AD-EC/005-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales.	23 DE MARZO	13 DE ABRIL
PRESIDENCIA	CNT/AD-PRE/006-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; manual de organización; verificar los estados	15 DE AGOSTO	26 DE AGOSTO

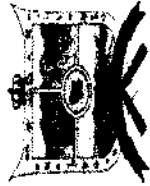


# H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL	CTN/AD- TES/007-2022	AUDITORIA FINANCIERA	financieros. Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; manual de organización.	1 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE
SINDICTURA	CTN/AD- SIN/008-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales; verificar la regularización y custodia de la propiedad de los bienes municipales.	29 DE AGOSTO	6 DE SEPTIEMBRE
SECRETARIA DE GOBIERNO	CNT/AD- SG/009-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales; corroborar que se hubiera citado mínimo 2 veces al mes a sesión ordinaria de cabildo.	16 DE MAYO	06 DE JUNIO
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	CNT/AD- AI/010-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales.	28 DE SEPTIEMBRE	20 DE OCTUBRE
OROMAPAS	CNT/AF- ORM/011-2022	AUDITORIA FINANCIERA	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales; Verificar los Estados Financieros.	23 DE MAYO	30 DE JUNIO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	CNT/AD- SP/012-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Comprobar que los cobros efectuados por los trámites realizados ante ésta Dirección estén apegados a las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos Municipal.	22 DE ABRIL	06 DE MAYO
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CNT/AD- DE/013- 2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; verificar el cumplimiento del programa operativo anual; verificar la existencia de manuales.	22 DE JUNIO	06 DE JULIO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CNT/AO- OP/014-2022	AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; verificar que las obras ejecutadas estén incluidas dentro del programa anual de obras; así como verificar y revisar la integración correcta de al menos un expediente unitario de obra.	5 DE SEPTIEMBRE	7 DE OCTUBRE



# H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

DIF MUNICIPAL	CNT/AF- DIF/015-2022	AUDITORIA FINANCIERA	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales; Verificar los Estados Financieros.	03 DE AGOSTO	22 DE SEPTIEMBRE
INSTANCIA DE LA MUJER	CNT/AD- IM/016-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales.	11 DE JULIO	22 DE JULIO
IMPLAN	CNT/AD- IMP/017-2022	AUDITORIA FINANCIERA	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales; Verificar los Estados Financieros.	07 DE SEPTIEMBRE	21 DE SEPTIEMBRE
RECURSOS HUMANOS	CNT/AD- RH/018-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar la existencia de manuales.	21 DE SEPTIEMBRE	05 DE OCTUBRE
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CNT/AD- SPM/019-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; Verificar inventario de armas.	05 DE OCTUBRE	19 DE OCTUBRE
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	CNT/AD- PC/020-2022	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables; Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; manual de organización.	19 DE OCTUBRE	03 DE NOVIEMBRE

**A T E N T A M E N T E**

**C.P. ADRIAN NUNGARAY SANDOVAL**  
CONTRADOR MUNICIPAL



C.c.p. Archivo de Auditoria.