



H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



DICTAMEN DE AUDITORIA PRELIMINAR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DE AUDITORIA FINANCIERA, CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO

Sistema Municipal
Desarrollo Integral de la Familia
DIF

EJERCICIO FISCAL 2024

I.- INTRODUCCION:

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO
HUAJICORI, NAY. C.P. 63480. TEL. (325) 251 7060



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



El presente informe contiene la evaluación de Auditoría Financiera, Cumplimiento y Desempeño con número de **Orden de Auditoría CNT/AF-DIF/01-2024**, en la Dirección del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia.

Con motivo de la revisión se anexan los Resultados, Observaciones y 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 Elton Ramos Ramírez en conjunto de la auditora Nadia Monserrat De La Cruz Viera, quienes comparecen a las Instalaciones de la Dirección del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia donde se apersonó la C. Lic. Jacqueline Azucena Gómez García quien es la Titular de dicha dirección.

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 Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Huajicori, Nayarit.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación Financiera y Cumplimiento al Desempeño

V.- DIRECTOR:

Lic. Jacqueline Azucena Gómez García.

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del Programa Operativo Anual, 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, documentación comprobatoria que acredite la asistencia social, y la coordinación entre el municipio, el estado y la federación, así como evidencia de apoyo a la ciudadanía del municipio, entre otras cosas.

VII.- RESULTADOS:



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 2 Sin observaciones.	Sin recomendaciones.

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 4 Sin observaciones	Sin recomendaciones.

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 5 Sin observaciones	Sin recomendaciones

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 7 Sin observaciones	Sin recomendaciones.

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 8	



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



Sin observaciones	Sin recomendaciones.
-------------------	----------------------

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 9 Sin observaciones	Sin recomendaciones.

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 10 Sin observaciones	Sin recomendaciones.

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 11 Sin observaciones	Sin recomendaciones

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 12 Sin observaciones	Sin recomendaciones.

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 13 Sin observaciones	Sin recomendaciones.

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
RESULTADO 14	Sin recomendaciones.



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



--	--

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES

[Handwritten signature]

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.



H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit



C.D. NADIA MONSERRAT DE LA CRUZ
VIERA
AUDITORIA

LIC. ELTON RAMOS RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL