



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



INFORME DE RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2024

INSTANCIA DE LA MUJER



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene una evaluación de Auditoria al Desempeño, en Instituto de la Mujer con Orden de Auditoria CNT/AD-IM/09-2024.

Con motivo de la revisión se anexan los Resultados, Observaciones, Recomendaciones y los argumentos para solventar y/o atender 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 Lic. Elton Ramos Ramírez, en conjunto de los auditores comisionados para esta auditoria: Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez, Lic. José María Torres Oliveros y la C.D. Nadia Monserrat de la Cruz Viera, se dirigieron a las Instalaciones del Instituto de la Mujer donde se apersono la C. Lic. Laura Sánchez Ramos 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 presente informe, 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:

Instituto de la Mujer de Huajicori, Nayarit.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación al Desempeño

V.- TITULAR:

C. Lic. Laura Sánchez Ramos

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, el Avance del POA 2024, Organigrama, plantilla de Personal y sus funciones, Inventarios de Equipo y Mobiliario, Programa de Actividades y evidencias del mismo.

Handwritten signature and initials in blue ink.



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



VII.- RESULTADOS:

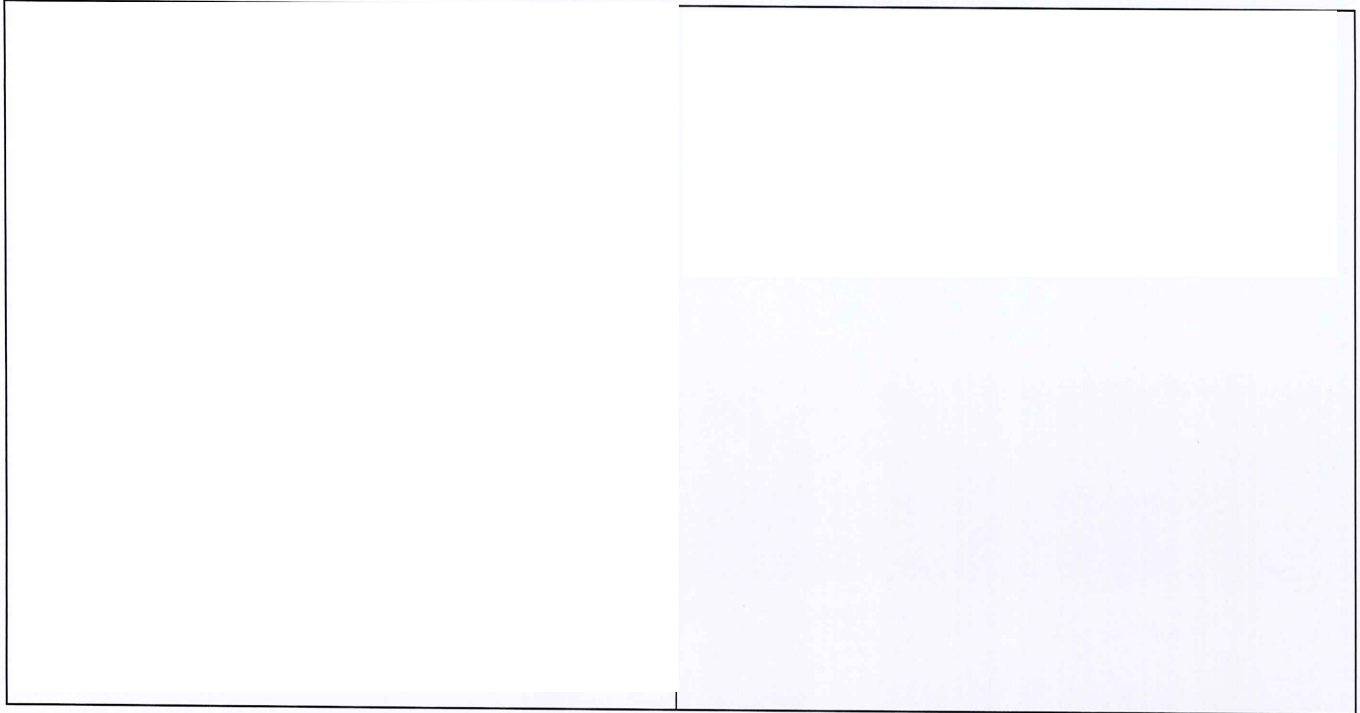
RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

RESULTADOS	RECOMENDACIONES

Handwritten signature or initials in blue ink.



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



Argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoría:

“Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera remito contestación al oficio CNT/AUD-IM/03-2024 ... anexo como resultados de las observaciones y recomendaciones.

Resultado 2. Observación 1.

Determinación de la Contraloría: Observación Solventada.

Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, mediante oficio **IM-MHN-27/2024** se verifico que la observación se solventa, toda vez que, del numeral 2 recomendación 1 se recibió la información solicitada y a su vez, la contraloría municipal verifica el cumplimiento en los *artículos 7 fracciones I, V, VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 54 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículo 11 fracciones II y V del Código de Ética y Conducta de los Trabajadores de Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.*

[Firma manuscrita]



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



RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

RESULTADOS	RECOMENDACIONES

Handwritten signature



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



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

--	--

Argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoría:

“Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera remito contestación al resultado 4. de la auditoría CNT/AD-IM/09-2024 anexando el Programa Operativo Anual (POA) mismo que contiene el avance y planeaciones que se realizaran.”

Determinación de la Contraloría: Observación Solventada.

Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, mediante oficio **IM-MHN-31/2024** se verifico que la observación se solventa, toda vez que, del numeral 4 recomendación 1 se recibió la información solicitada y a su vez, la contraloría municipal verifica el cumplimiento en los *artículos 7 fracciones I, V, VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 54 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículo 11 fracciones II y V del Código de Ética y Conducta de los Trabajadores de Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.*

Handwritten signature and initials in blue ink.



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



RESULTADOS	RECOMENDACIONES

Argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoría:

“Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera remito contestación al resultado 4. de la auditoría CNT/AD-IM/09-2024 anexando el Programa Operativo Anual (POA) mismo que contiene el avance y planeaciones que se realizarán.”

Handwritten signature in blue ink.



**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 **IM-MHN-31/2024** se verifico que la observación se solventa, toda vez que, del numeral 4 recomendación 1 se recibió la información solicitada y a su vez, la contraloría municipal verifica el cumplimiento en los *artículos 7 fracciones I, V, VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 54 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículo 11 fracciones II y V del Código de Ética y Conducta de los Trabajadores de Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.*

RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

Handwritten signature in blue ink



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



RESULTADOS	RECOMENDACIONES

Handwritten signature or initials in blue ink.



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



--	--

Argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoría:

“Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera remito contestación al oficio CNT/AUD-IM/03-2024 ... anexo como resultados de las observaciones y recomendaciones.

Resultado 7. Observación 1.

Determinación de la Contraloría: Observación Solventada.

Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, mediante oficio **IM-MHN-27/2024** se verifico que la observación se solventa, toda vez que, del numeral 7 recomendación 1 se recibió la información solicitada y a su vez, la contraloría municipal verifica el cumplimiento en los *artículos 7 fracciones I, V, VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 54 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículo 11 fracciones II y V del Código de Ética y Conducta de los Trabajadores de Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.*

Handwritten signature in blue ink.



H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

VIII.- Resumen de las Observaciones y Recomendaciones

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

Tipo de auditoría	Observaciones y Recomendaciones	Solventadas y Atendidas	Sin solventar o atender	Con posible afectación
De evaluación al desempeño y cumplimiento	4	4	0	0
Total	4	4	0	0

Lic. Elton Ramos Ramírez
Contralor Municipal

Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez
Auditor interno

Lic. José María Torres Oliveros
Auditor interno

C.D. Monserrat de la Cruz Viera
Auditor interno