



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



# **INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA**

# **SECRETARIA MUNICIPAL**

**2024**



## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



### I.- INTRODUCCION:

El presente informe contiene los resultados definitivos de la Auditoria al Cumplimiento y Desempeño, en la Secretaria Municipal con **Orden de Auditoria CNT/AD-SG/10-2024.**

Con motivo de la revisión se anexan los resultados, de las observaciones, recomendaciones atendidas y la determinación por parte de este ente fiscalizador; con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, 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; Lics. Karla Marlen Acosta Rodríguez, José María Torres Oliveros, así como la C.D. Nadia Monserrat de la Cruz, se dirigieron a las Instalaciones de la Secretaria Municipal, donde se apersono el C. Prof. José Manuel Quintero Jiménez 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.



## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



### III.- AREA REVISADA:

Secretaria Municipal de Huajicori, Nayarit.

### IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación al Cumplimiento y Desempeño

### V.- DIRECTOR:

C. Prof. José Manuel Quintero Jiménez

### VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

Verificar los nombramientos del personal a cargo de la dirección, plantilla de personal y funciones actualizadas, organigrama de la dependencia, avance del POA anual 2024, relación de inventarios de bienes muebles actualizados.

### VII.- RESULTADOS:

RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



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



--	--

<b>RESULTADOS</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
	Recomendación 1.

*[Handwritten signature]*



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



--	--

RESULTADOS	RECOMENDACIONES

*Handwritten signature*



## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



--	--

### Argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoría:

*“en atención a su oficio no. CNT/AUD-SG/03-2024 en la cual remite dictamen de auditoría no. CNT/AD-SG/10-2024, por medio del presente doy contestación para solventar recomendaciones sugeridas.”*

#### Resultado 3. Observación 1.

*Se entrega copia simple de Programa Operativo Anual con Planeación de las actividades.*

#### Determinación de la Contraloría: Observación Solventada.

Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, mediante oficio **1340/MHN/SM/2024**. se verifica que la observación se solventa, toda vez que se verifico que se atendió la recomendación realizada por este ente fiscalizador. Dando cumplimiento con los *artículos 7 fracciones I, V, VI de la ley general de responsabilidades administrativas; artículo 14 inciso D del código de ética y conducta de los trabajadores de ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.*

RESULTADOS	RECOMENDACIONES

*[Firma manuscrita]*



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



--	--

**Argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoría:**

*“en atención a su oficio no. CNT/AUD-SG/03-2024 en la cual remite dictamen de auditoría no. CNT/AD-SG/10-2024, por medio del presente doy contestación para solventar recomendaciones sugeridas.”*

**Resultado 4. Observación 1.**

*En esta observación se manifiesta que no se cuenta con evidencia de reunión convocada con los comités de acción ciudadana, porque no se realizó ninguna en este trimestre, ya que por motivo de la inseguridad que se tiene en nuestro municipio, no se ha podido trasladar a las comunidades.*

*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 **1340/MHN/SM/2024**, se verifica que la observación se solventa, toda vez que se verifico que se atendió la recomendación realizada por este ente fiscalizador. Dando cumplimiento con los *artículos 7 fracciones I, V, VI de la ley general de responsabilidades administrativas; artículo 14 inciso D del código de ética y conducta de los trabajadores de ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.*

RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



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



--	--

RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

*[Handwritten signature]*



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



RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

*[Firma manuscrita]*



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



RESULTADOS	RECOMENDACIONES
	Sin recomendaciones.

RESULTADOS	RECOMENDACIONES

*Handwritten signature*



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



--	--

*Handwritten signature in blue ink*



## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



### Argumentos para solventar observaciones y/o recomendación de auditoría:

*“en atención a su oficio no. CNT/AUD-SG/03-2024 en la cual remite dictamen de auditoría no. CNT/AD-SG/10-2024, por medio del presente doy contestación para solventar recomendaciones sugeridas.”*

#### Resultado 9. Observación 1.

- 1. En esta observación se manifiesta que ya se realizó la puesta de etiquetas a los bienes de esta secretaria de gobierno, de acuerdo a formato actualizado.*
- 2. Se giró oficio sindicatura municipal para dar de baja bienes en mal estado, anexo copias simples de oficio entregado.*
- 3. Se registró y se actualizó la lista de bienes muebles.*

#### Determinación de la Contraloría: Observación Solventada.

Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, mediante oficio **1340/MHN/SM/2024**, se verifica que la observación se solventa, toda vez que se verificó que se atendió la recomendación realizada por este ente fiscalizador. Dando cumplimiento con los *artículos 7 fracciones I, V, VI de la ley general de responsabilidades administrativas; artículo 14 inciso D del código de ética y conducta de los trabajadores de ayuntamiento 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:

*Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.*



## H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit



Tipo de auditoria	Observaciones y Recomendaciones	Solventadas y Atendidas	Sin solventar o atender	Con posible afectación
De evaluación al desempeño y cumplimiento	3	3	0	0
Total	3	3	0	0

Lic. Elton Ramos Ramírez  
Auditor O. I. C.

Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez  
Auditor O. I. C.

Lic. José María Torres Oliveros  
Auditor O. I. C.

C.D. Nadia Monserrat de la Cruz Viera  
Auditor O. I. C.