



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit.

CONTRALORIA

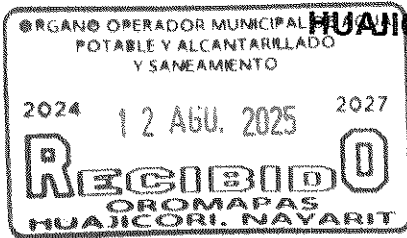
OficioNº: CNT/AUF-ORM/05-2025

ASUNTO: Se remite dictamen

C. ALONSO CRUZ GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS
DEL H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUAJICORI, NAYARIT
PRESENTE:

Por medio del presente escrito, le envié un cordial saludo y a su vez, me permito remitir el Dictamen Definitivo de la Auditoria CNT/AF-ORM/01-2025, mismo que contiene los resultados derivados de la auditoria practicada a la dirección del Organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Huajicori, Nayarit.

Sin otro en particular que tratar de momento, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración que le tenga al presente y su anexo.



HUAJICOR, NAYARIT; A 07 DE AGOSTO DEL 2025

ATENTAMENTE



JONATHAN SALAS GURROLA

CONTRALOR MUNICIPAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT.

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



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit.

DICTAMEN DEFINITIVO DE AUDITORIA
Organismo operador municipal de
agua potable, alcantarillado y
saneamiento
OROMAPAS

EJERCICIO FISCAL 2025

EN HUAJICORI, NAYARIT; A 07 DE AGOSTO DE 2025

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



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

I.-INTRODUCCION:

El presente informe contiene los resultados definitivos de la evaluación de Auditoría Financiera, Cumplimiento y Desempeño con número de orden de auditoría **CNT/AF-ORM/01-2025**. En la Dirección del Organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Huajicori, Nayarit.

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 Yonathan Salas Gurroia en conjunto del auditor L.C Carlos Fuentes García, quienes comparecen a las instalaciones del del Organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento donde se apersono la C. Alonso Cruz 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 Organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación Financiera y Cumplimiento al Desempeño

V.- DIRECTOR:

C. ALONSO CRUZ GOMEZ

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, Nombramiento 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.

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



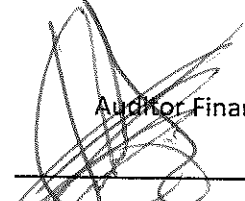
H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

XI. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Una vez concluido el proceso de revisión y analizando los argumentos expuestos, así como la documentación presentada por el sujeto fiscalizado ante este órgano interno de control, para la solventación de las observaciones realizadas, se concluye lo siguiente:


TIPO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS Y ATENDIDAS	SIN SOVENTAR O ATENDER	CON POSIBLE AFECTACION
FINANCIERA	5	5	0	0
TOTAL	5	5	0	0

Sin mas por el momento, se cierra este dictamen y se da por concluida la presente auditoria, firmando al margen y al calce los que ella intervinieron.



Auditor Financiero

L. C. CARLOS FUENTES GARCIA


CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JONATHAN SALAS GURRUTIERRES


Auditora Inv.



LIC. GLORIA GPE. VALDIVIA OSUNA

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

