



# H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

**CONTRALORIA**

**AUDITORIA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO**

**Oficio Número: CNT/AUD-IT/04-2025**

**Asunto: INFORME DEFINITIVO**

**C. KATHERINNE JOSELYN ROMERO GONZALEZ**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. XLIII**  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT.**  
**P R E S E N T E:**

Mediante el presente me permito remitir el informe definitivo de la Auditoría CNT/AD-IT/03-2025, mismo que contiene los resultados derivados de la auditoría practicada a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

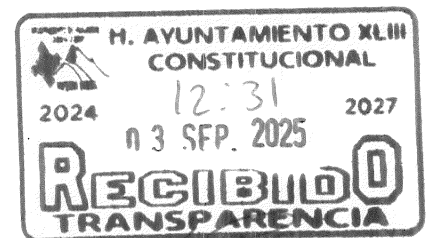
Huajicori, Nayarit; 03 de septiembre de 2025

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

**LIC. JONATHAN SALAS GURRUTÍA**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**



CCP: Expediente de Auditoria y Archivo.  
KMAR



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



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional  
de Huajicori, Nayarit.

**INFORME DEFINITIVO  
DE AUDITORIA**

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**CNT/AD-IT/03-2025**

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 una evaluación de Auditoria al Cumplimiento y Desempeño, en la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA** con **Orden de Auditoria CNT/AUD-IT/01-2025**; para realizar a auditoria No. **CNT/AD-IT/03-2025**.

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. Jonathan Salas Gurrola** en conjunto de la **auditora Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez** y la **auxiliar de auditoria Lic. Gloria Guadalupe Valdivia Osuna**, lo cuales realizaron la auditoria en las Instalaciones de la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA** donde se apersono el **C. Katherinne Joselyn Romero Gonzalez**, quien es Titular del área fiscalizada.

### 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.

*Gloria Guadalupe V.O.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

### III.- AREA REVISADA:

Unidad de Transparencia de Huajicori, Nayarit.

### IV.- TIPO DE AUDITORIA:

Evaluación al Desempeño

### V.- TITULAR:

**C. Katherine Joselyn Romero González,**

### VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS APLICADOS:

*Nombramiento de los Titulares (director y subdirector en su caso) a cargo de la Dependencia; Entrega de la Plantilla del personal y funciones; Entrega del Organigrama de la dependencia; Entrega del Programa Operativo Anual con su avance a la fecha de esta solicitud; Relación y Evidencia de las capacitaciones realizadas por parte del personal de esta dirección (capacitación o taller, fecha y quien la tomo); Actas de las sesiones realizadas desde el mes de enero a la fecha, así como la evidencia de haberlas publicado en el portal de internet; Informe anual de solicitudes de información con acuse del ITAI; Informe bimestral referente a los datos de Transparencia y acceso a la Información ante el ITAI. Relación de solicitudes de información a la fecha de esta auditoria; Remitir información que permita corroborar la alineación y vinculación de la Dirección con el Plan Municipal de Desarrollo; Evidencia al cumplimiento como sujeto obligado del art. 33 del acuerdo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; según sea el caso; y Relación de Inventario de bienes muebles actualizado de la dependencia.*

*6/10/24 Cope V.O.*



## H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

### VII. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Resumen de las observaciones por este ente auditor, una vez concluida el proceso de revisión, y analizando los argumentos para solventar que presento el sujeto fiscalizado, se muestra en la tabla siguiente:

TIPO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS Y ATENDIDAS	SIN SOLVENTAR O ATENDER
AUDITORIA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	8	8	0
TOTAL	8	8	0

Sin más observaciones y solvataciones que documentar, se cierra este informe de resultados definitivo, el día 03 de septiembre del 2025, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

*Bona Cepc V. O*



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional  
de Huajicori, Nayarit.

LIC. KARLA MARLEN ACOSTA  
RODRIGUEZ

AUDITORA AL DESEMPEÑO

LIC. GLORIA GUADALUPE  
VALDIVIA OSUNA

AUXILIAR DE AUDITORIA



LIC. JONATHAN SALAS GURROLA

CONTRALOR MUNICIPAL

CCP: Expediente de Auditoria y Archivo.  
KMAR

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