



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit.

**DICTAMEN PRELIMINAR
DE AUDITORIA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO

INSTANCIA DE LA MUJER

CNT/AD-IM/09-2025

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 Dirección de la INSTANCIA DE LA MUJER con Orden de Auditoria CNT/AD-IM/09-2025.

Con motivo de la revisión se anexan observaciones, así mismos se hacen las Recomendaciones correspondientes, con base en las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, por el Órgano Control Interno y Fiscalización.

La revisión fue realizada por el **Contralor el Lic. Jonathan Salas Gurrola** en conjunto de la **auditora de evaluación al desempeño la Lic. Karla Marlen Acosta Rodríguez** y la **auxiliar de auditoria Lic. Gloria Guadalupe Valdivia Osuna** se dirigieron a las Instalaciones de la dirección de la INSTANCIA DE LA MUJER donde se apersono la **C. María Martina Cantabrana Verde**, quien es directora de esta.

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.

III.- AREA REVISADA:

Dirección Municipal de la INSTANCIA DE LA MUJER de Huajicori, Nayarit.



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

IV.- TIPO DE AUDITORIA:

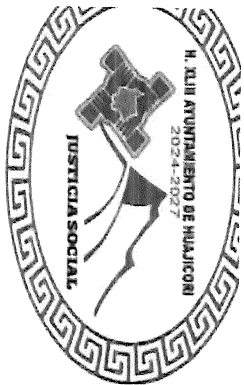
Evaluación al Desempeño

V.- DIRECTOR:

C. María Martina Cantabrana Verde.

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, con la finalidad de permitir el grado de cumplimiento de las metas y actividades a la fecha de esta solicitud; Documentación que acredite las metas y actividades con la finalidad de permitir el grado de cumplimiento 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); 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.



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

VII. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

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

TIPO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	RECOMENSACIONES
AUDITORIA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	2	2
TOTAL	2	2



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit.

Sin más observaciones que documentar, se cierra este dictamen, teniendo un plazo de **(15) QUINCE DIAS HABLES** a partir de la fecha de recibido, para solventar y documentar todas las observaciones presentadas en este dictamen.

De no solventarse las observaciones, la siguiente acción será la apertura de una carpeta de investigación, esto significa que se abre un proceso de investigación para determinar si hubo alguna irregularidad con la auditoría.

**LIC. KARLA MARLEN ACOSTA
RODRIGUEZ**

AUDITORA AL DESEMPEÑO

**LIC. GLORIA GUADALUPE VALDIVIA
OSUNA**

AUXILIAR

C. JONATHAN SALAS GURROLA

CONTRALOR MUNICIPAL



**C.C.P. EXPEDIENTE DE AUDITORIA
KMAR**

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