



CONTRALORIA
MUNICIPAL



DICTAMEN

I. TÍTULO DE LA AUDITORÍA.

Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2021, Dirección de Educación y Cultura DCDA/AD-005/2021.

II. CRITERIOS DE LA SELECCIÓN.

Con base en lo establecido en el artículo 119, fracción III el cual señala como atribución de la Contraloría Municipal, realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración municipal; se determinó auditar todas las dependencias del Municipio.

III. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS.

Verificar el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables. Verificar el cumplimiento del programa operativo anual; verificar el cumplimiento de manuales.

IV. AREA REVISADA.

Dirección de Educación y Cultura

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS.

- Programa Operativo Anual de su dependencia correspondiente al ejercicio 2021.
- Plantilla de personal de su área (confianza y sindicato)
- Relación del personal de confianza y personal sindicalizado por separado.
- Programa de actividades de cursos y talleres que se imparten, y alcance de los objetivos.
- Actividades culturales gestionadas.
- Relación de Bienes muebles e inmuebles de su dependencia.

VI. RESULTADOS.

Resultado 1.- Sin observación
Resultado 2.- Sin observación
Resultado 3.- Sin observación
Resultado 4.- Sin observación
Resultado 5.- Sin observación
Resultado 6.- Sin observación



Yasimant de Hualticori



CONTRALORIA MUNICIPAL



AUDITORES QUE PARTICIPAN

[Handwritten signature of Héctor Espericueta Ramírez]

C. HÉCTOR ESPERICUETA RAMÍREZ
AUDITOR INTERNO

[Handwritten signature of Bianca Areli de Haro Mercado]

C. BIANCA ARELI DE HARO MERCADO
AUXILIAR DE CONTRALORIA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE OBSERVACIONES



EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021		MUNICIPIO: HUAJICORI	
AUDITOR:		DEPENDENCIA: EDUCACION Y CULTURA	

RECOMENDACIONES	OBSERVACIÓN
-----------------	-------------

	<p>RESULTADO 1.- SIN OBSERVACION</p> <p>RESULTADO 2.- SIN OBSERVACION</p> <p>RESULTADO 3.- SIN OBSERVACION</p> <p>RESULTADO 4.- SIN OBSERVACION</p> <p>RESULTADO 5.- SIN OBSERVACION</p> <p>RESULTADO 6.- SIN OBSERVACION</p>
--	---



H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL HUAJICORI
 PERIODO 2017 2021
 CONTRALORIA

L. C. J. Félix González Mercado