



CONTRALORIA MUNICIPAL



DICTAMEN

I. TÍTULO DE LA AUDITORÍA.

Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2021, Dirección de Deporte DCDA/AD-007/2021.

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 Deporte

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS.

- Programa Operativo Anual de su dependencia correspondiente al ejercicio 2021.
- Plantilla de personal de su área (confianza y sindicato)
- Programa de actividades y alcance de los objetivos.
- Actividades deportivas 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

C. HÉCTOR ESPERIGUETA RAMÍREZ
AUDITOR INTERNO

AUDITORES QUE PARTICIPAN

C. BIANCA ARELI DE HARO MERCADO
AUXILIAR DE CONTRALORIA





**DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No. 01 de Orden de
auditoría: DCD/AD-
007/2021
No. observación: 01

DEPENDENCIA: DEPORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
MUNICIPIO: HUAJICORI	AUDITOR:

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

	<p>RESULTADO 1.- sin observación</p> <p>RESULTADO 2.- sin observación</p> <p>RESULTADO 3.- sin observación</p> <p>RESULTADO 4.- sin observación</p> <p>RESULTADO 5.- sin observación</p>
--	--



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HUAJICORI, NAYARIT
PERIODO 2017 2021
L.C. J. Félix González Merced
CONTRALORIA