



CONTRALORIA
MUNICIPAL



DICTAMEN

I. TÍTULO DE LA AUDITORÍA.

Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2021, a la Dirección de Desarrollo Económico DCDA/AD-012/2021.

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 Desarrollo Económico

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS.

- Programa Operativo Anual de su dependencia correspondiente al ejercicio 2021
- Plantilla de personal de su área (confianza y sindicalizados)
- Relación de Bienes muebles e inmuebles de su dependencia
- Informe sobre los programas estatales o federales en los que el municipio de Huajicori esté inscrito
- Informe sobre las acciones realizadas por la dependencia para promover la actividad económica y el beneficio sustentable en la economía de los habitantes del municipio
- Informe sobre los programas dirigidos a la capacitación y adiestramiento del personal

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





CONTRALORIA
MUNICIPAL



AUDITORES QUE PARTICIPAN

C. HÉCTOR ESPERICUETA RAMÍREZ
AUDITOR INTERNO

C. BIANCA ARELI DE HARO MERCADO
AUXILIAR DE CONTRALORIA



DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE OBSERVACIONES



DEPENDENCIA: DESARROLLO ECONOMICO		MUNICIPIO: HUAJICORI	
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021		AUDITOR:	

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

RESULTADO 1.- sin observación
 RESULTADO 2.- sin observación
 RESULTADO 3.- sin observación
 RESULTADO 4.- sin observación
 RESULTADO 5.- sin observación
 RESULTADO 6.- sin observación



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUAJICORI, NAYARIT
 L. C. J. FERRER GONZALEZ
 PERIODO 2017 2021
 CONTRALORIA