



CONTRALORIA
MUNICIPAL



DICTAMEN

I. TÍTULO DE LA AUDITORÍA.

Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2021, a Transparencia DCCDA/AD-010/2021.

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.

Transparencia

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS.

- Programa Operativo Anual de su dependencia correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
- Plantilla de personal de su área (confianza y sindicato)
- Relación de Bienes muebles e inmuebles de su dependencia.
- Relación de solicitudes de información por transparencia de Enero a Junio del presente año.
- Marco Jurídico aplicable.

VI. RESULTADOS.

Resultado 1.- Sin observaciones
Resultado 2.- Sin observaciones
Resultado 3.- Sin observaciones
Resultado 4.- Sin observaciones
Resultado 5.- Sin observaciones



AUDITORES QUE PARTICIPAN


C. HÉCTOR ESPERICUETA RAMÍREZ
AUDITOR INTERNO


C. BLANCA ARELLI DE HARO MERCADO
AUXILIAR DE CONTRALORIA

CÉDULA DE OBSERVACIONES

DEPENDENCIA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
MUNICIPIO: HUAJICORI	AUDITOR:

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

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



H. XLI AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HUAJICORI, NAYARIT
 PERIODO 2017 2021
 CONTRALORIA

L.C. J. Félix González Méndez