

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
1ER TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/HAJ/AI/004/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

VERIFICAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2024

RUBROS EVALUADOS
LEGAL Y ADMINISTRATIVO

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PROCEDENCIA DE LA AUDITORÍA

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; ARTÍCULO 169 FRACCIÓN I, II, III, V, VIII, X, XII, XIII, XVIII Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA

RUBRO DEL RESULTADO DE AUDITORÍA PRACTICADA
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

ÁREA ADMINISTRATIVA AUDITADA

COORDINACIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2021-2024

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DOS OBSERVACIONES

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
DOS OBSERVACIONES



NOMBRE DEL ÁREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024

JONOTLA, PUEBLA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZA LA AUDITORÍA
LIC. MICHAEL CRUZ AROS

Michael P. Aros

