

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
1ER TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/HAJ/AI/005/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

REVISAR EL AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS DE CONFORMIDAD A SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

RUBROS EVALUADOS

LEGAL, 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

DIRECCIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA SAN ANTONIO RAYÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2021-2024

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

UNA OBSERVACIÓN

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS

UNA OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ÁREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021-2024

JONOTLA, PUEBLA

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

Michael O. Cruz

