

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
2DO TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/HAJ/AI/007/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR EL PROCEDIMIENTO EJECUTADO PARA LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS DIVERSOS DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SECRETARÍA

RUBROS EVALUADOS
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

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 PÚEBLA; 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
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2021-2024

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
UNA RECOMENDACIÓN

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
UNA RECOMENDACIÓN

NOMBRE DEL ÁREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL


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