

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
2DO TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/HAJ/AI/010/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024

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 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 DE TURISMO Y CULTURA 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

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

