

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
3ER TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/HAJ/AI/013/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
ELABORACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE ACTAS DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 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
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2021-2024

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
CINCO OBSERVACIONES

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
CINCO OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ÁREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024

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

Michael D. Aros