

INFORME DE AUDITORÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CM/HAJ/IAI/017/2024

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
3ER TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/HAJ/AI/017/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

REVISAR LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA No. 2005 DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO RAYOÓN-TECPANTINGO-XILOXÓCHITL, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA (TRAMO SAN ANTONIO RAYÓN-TEPETZINAT DEL KM 1+125 AL KM 2+065)" SEGUNDA ETAPA (BASE HIDRAULICA

RUBROS EVALUADOS

LEGAL, ADMINISTRATIVO, CONTABLE 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 OBRAS PÚBLICAS

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
UNA OBSERVACIÓN

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
UNA OBSERVACIÓN



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024

JONOTLA, PUEBLA

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