



JONOTLA

H. Ayuntamiento 2024-2027
CAMINEMOS JUNTOS HACIA EL PROGRESO

SEGUNDO TRIMESTRE DE AUDITORÍAS INTERNAS (PAAI) 2025
AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2024-2027

INFORME DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CM/AJ/IAI/013/2025

EJERCICIO FISCAL
2025

PERIODO AUDITADO
2DO TRIMESTRE 2025

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/AJ/AI/013/2025

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE USUARIOS, BITÁCORAS, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORMES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL 2025

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
COORDINACIÓN DE SALUD DEL SMDIF

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

Michaelo. Aros

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



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2024-2027
JONOTLA, PUE.