

MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA
2024-2027

INFORME DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CM/AJ/IAI/019/2024

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
4TO TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/AJ/AI/019/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR LA ELABORACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE ACTAS DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

RUBROS EVALUADOS
LEGAL, ADMINISTRATIVO, CONTABLE

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 AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2024-2027

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
CUATRO OBSERVACIONES

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
CUATRO OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ÁREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Michael P. Aros

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