



JONOTLA
H. Ayuntamiento 2024-2027
CAMINEMOS JUNTOS HACIA EL PROGRESO

TERCER TRIMESTRE DE AUDITORÍAS INTERNAS (PAAI) 2026
AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2024-2027

INFORME DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CM/AJ/IAI/019/2026

EJERCICIO FISCAL
2026

PERIODO AUDITADO
3ER TRIMESTRE 2026

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/AJ/AI/019/2026

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR Y VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A PETICIONES Y TIEMPOS DE RESPUESTA,
CORRESPONDIENTES AL 1ER, 2DO Y 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2026

RUBROS EVALUADOS
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

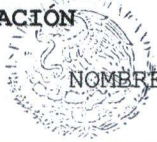
FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PROCEDENCIA DE LA AUDITORÍA
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO
50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; ARTÍCULO 169
FRACCIÓN I, II, III, V, VIII, X, XII, XIII, XVIII Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA

RUBRO DEL RESULTADO DE AUDITORÍA PRACTICADA
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

ÁREA ADMINISTRATIVA AUDITADA
DIRECCIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA SAN ANTONIO RAYÓN

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

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

2024-2027
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZA LA AUDITORÍA
JONOTLA, PUE. C. MICHAEL CRUZ AROS

Michael C. Aros