

## Anexo 1

### Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Auditoría al Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, respecto del Ejercicio Fiscal 2022.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 07/03/2023	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/10/2023	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Lic. Jesús Baruch Orenday Durón	Unidad administrativa: Órgano Interno de Control
1.5 Objetivo general de la evaluación: Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Revisión de información contable, financiera y presupuestal que reflejan los estados financieros.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Normas y guías de evaluación	
Instrumentos de recolección de información: Pruebas selectivas, evidencia de transacciones y evaluación de estados financieros.	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique: Entrega de información.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Observando las disposiciones contenidas en la ley.	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas: Control Interno bien calificado	
2.2.2 Oportunidades: Corrección de procesos	
2.2.3 Debilidades: falta de documentos	
2.2.4 Amenazas: documentar mal.	

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN**

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la "Entidad Fiscalizada" cumplió razonablemente con las disposiciones normativa aplicables a la Cuenta Pública por el Ejercicio 2022.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Recomendaciones
2: Promoción de Responsabilidad Administrativa
3:
4:
5:
6:
7:

**4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA**

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Francisco Martín Muñoz Castillo
4.2 Cargo: Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
4.3 Institución a la que pertenece: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

**5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)**

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Recursos propios y fondos federales	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Municipio de Rincón de Romos	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Municipio de Rincón de Romos Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo <u>x</u>	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Municipal Federal <u>x</u> Estatal <u>x</u> Local ___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Municipio de Rincón de Romos	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa\_\_\_ 6.1.2 Invitación a tres\_\_\_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional\_\_\_

6.1.4 Licitación Pública Internacional\_\_\_ 6.1.5 Otro: (Señalar) x\_\_

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Órgano Interno de Control

6.3 Costo total de la evaluación: \$ 0.00

6.4 Fuente de Financiamiento : ninguno

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Página del Municipio de Rincón de Romos

7.2 Difusión en internet del formato: