



# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2023

**ACCIONES**  
QUE TRANSFORMAN

| NO.                                | AUDITORIA | NO. DE AUDITORIA | DEPENDENCIA  | TIPO DE AUDITORIA | RESPONSABLE DE LA EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA   | META | PERIODO DE ESTIMACION | PERIODO DE ESTIMACION |
|------------------------------------|-----------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                  | Integral  |                  | Despacho del presidente  | Integral          | Auditor 1                   | Informe Definitivo | 1    | Marzo                 | 4-6 Semanas           |
|                                    | Integral  | 001              | Dirección Jurídica   | Integral          | Auditor 2                   | Informe Definitivo | 1    | Marzo                 | 4-6 Semanas           |
|                                    | Integral  | 011              | Unidad de transparencia  | Integral          | Auditor 2                   | Informe Definitivo | 1    | Junio                 | 4-6 Semanas           |
| 2                                  | Integral  | 003              | Secretaría del Ayuntamiento  | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Marzo                 | 4-6 Semanas           |
|                                    | Integral  | 007              | Coordinación de atención ciudadana   | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Mayo                  | 4-6 Semanas           |
|                                    | Integral  | 010              | Instancia de la mujer  | Integral          | Auditor2                    | Informe Definitivo | 1    | Junio                 | 4-6 Semanas           |
|                                    | Integral  | 002              | Sindicatura  | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Marzo                 | 4-6 Semanas           |
| 3                                  | Integral  | 018              | Tesorería Municipal  | Integral          | Auditor2                    | Informe Definitivo | 1    | Octubre               | 4-6 Semanas           |
| 4                                  | Integral  | 017              | Dirección de Obras Publicas  | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Septiembre            | 4-6 Semanas           |
| 5                                  | Integral  | 004              | Dirección de Servicios Públicos  | Integral          | Auditor2                    | Informe Definitivo | 1    | Abril                 | 4-6 Semanas           |
| 6                                  | Integral  | 005              | Dirección de Desarrollo social   | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Abril                 | 4-6 Semanas           |
| 7                                  | Integral  | 009              | Dirección de Desarrollo Económico  | Integral          | Auditor2                    | Informe Definitivo | 1    | Mayo                  | 4-6 Semanas           |
| 8                                  | Integral  | 008              | Dirección de Desarrollo y Cultura  | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Mayo                  | 4-6 Semanas           |
| 9                                  | Integral  | 013              | Dirección de Registro Civil  | Integral          | Auditor2                    | Informe Definitivo | 1    | Julio                 | 4-6 Semanas           |
| 10                                 | Integral  | 006              | Dirección de Seguridad Publica   | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Abril                 | 4-6 Semanas           |
|                                    | Integral  | 015              | Coordinación de Protección Civil   | Integral          | Auditor1                    | Informe Definitivo | 1    | Agosto                | 4-6 Semanas           |
| <b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b> |           |                  |  |                   |                             |                    |      |                       |                       |
| 11                                 | Integral  | 016              | Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)                                       | Integral          | Auditor 2                   | Informe Definitivo | 1    | Agosto                | 4-6 Semanas           |
| 12                                 | Integral  | 012              | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)                | Integral          | Auditor 1                   | Informe Definitivo | 1    | Junio                 | 4-6 Semanas           |
| 13                                 | Integral  | 014              | Órgano Operador municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OROMAPAS | Integral          | Auditor 2                   | Informe Definitivo | 1    | Julio                 | 4-6 Semanas           |

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

LIC. APOLINAR GONZALEZ CARRILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. CARLOS JOAQUÍN NABOR  
JEFE DE AUDITORES

