



GOBIERNO DEL NAYAR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019



GOBIERNO DE
Del Nayar
JUNTOS POR TI

No.	TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIA	PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO ESTIMADO	TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO
1	Integral	Secretaría del Ayuntamiento	1.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	ENERO-ABRIL	6 - 8 Semanas
2	Integral	Proteccion Civil	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	ENERO-ABRIL	6 - 8 Semanas
3	Integral	Despacho del Presidente	1.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	ENERO-MAYO	6 - 8 Semanas
4	Integral	Tesoreria Municipal	1.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	ENERO-MAYO	6 - 8 Semanas
5	Integral	Recursos Humanos	1.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	FEBRERO-JUNIO	6 - 8 Semanas
6	Integral	Direccion de Planeacion, Desarrollo y Presupuesto	1.- Gabinete	Auditoria	Informe	1	FEBRERO-JUNIO	6 - 8 Semanas
7	Integral	Direccion de Obras y Servicios Publicos	1.- Obra Publica	Auditoria	Informe	1	FEBRERO-JULIO	6 - 8 Semanas
8	Integral	Sindicatura	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	FEBRERO-JULIO	6 - 8 Semanas
9	Integral	Direccion de Educacion y Cultura	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	MARZO-AGOSTO	6 - 8 Semanas
10	Integral	Direccion de Salud Municipal	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	MARZO-AGOSTO	6 - 8 Semanas
11	Integral	Direccion de Desarrollo Economico y Social	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	ABRIL-AGOSTO	6 - 8 Semanas
12	Integral	Direccion de Seguridad Publica	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	ABRIL-AGOSTO	6 - 8 Semanas
13	Integral	Instancia Municipal de la Mujer	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	MAYO-AGOSTO	6 - 8 Semanas
14	Integral	Direccion de Atencion Ciudadana	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	MAYO-AGOSTO	6 - 8 Semanas
15	Integral	Unidad de Acceso a la Informacion	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	JUNIO-SEPTIEMBRE	6 - 8 Semanas
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
16	Integral	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	JUNIO-SEPTIEMBRE	6 - 8 Semanas
17	Integral	Sistema de Agua Potable OROMAPAS	1.- Desempeño 2.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe	1	JUNIO-SEPTIEMBRE	6 - 8 Semanas

ATENCIÓN

LIC. MOISES RODRIGO VAZQUEZ LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
CONTADORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
DEL NAYAR
H. XXVI AYUNTAMIENTO
2017 - 2021