



## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020



No.	TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIA	MODALIDAD DE AUDITORIA	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO ESTIMADO	TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO
1	Integral	Cabildo	1.- Actividades, Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1	ENERO - MARZO	8 - 10 Semanas
1-A		Sindicatura	1.2.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
1-B		Secretaria Particular	1.3.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
1-C		Direccion Juridica	1.4.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
2	Integral	Secretaria del Ayuntamiento	1.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1	FEBRERO-ABRIL	8 - 10 Semanas
		Coordinacion Atencion Ciudadana	1.2.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Unidad de Acceso a la Informacion	1.3.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Instancia Municipal de la Mujer	1.4.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
3	Integral	Tesoreria Municipal	1.- Cumplimiento Financiero, Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1	ENERO-MAYO	8 - 10 Semanas
		Adquisiciones	1.2.- Administrativa	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Recursos Humanos	1.3.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Egresos	1.4.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Presupuestos	1.2.- Administrativa	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Ingresos	1.5.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1		
4	Integral	Direccion de Obras Publicas	1.- Obra Publica, Campo	Auditoria	Informe Definitivo	1	FEBRERO-JULIO	8 - 10 Semanas
5	Integral	Direccion de Servicios Publicos	1.2.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1	FEBRERO-AGOSTO	8 - 10 Semanas
		Alumbrado Publico	1.3.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Aseo Publico	1.4.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Rastro Municipal	1.5.- Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1		
6	Integral	Direccion de Salud Municipal	1.- Actividades, Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1	MARZO-AGOSTO	8 - 10 Semanas
7	Integral	Direccion de Desarrollo Economico y Social	1.- Actividades, Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1	MARZO-AGOSTO	8 - 10 Semanas
8	Integral	Direccion de Educacion y Cultura	1.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1	ABRIL-AGOSTO	8 - 10 Semanas
		Bibliotecas	1.2.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Deportes	1.3.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
9	Integral	Direccion Registro Civil	1.3.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
10	Integral	Direccion de Seguridad Publica	1.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1	ABRIL-AGOSTO	8 - 10 Semanas
		Coordinacion Proteccion Civil	1.2.- Seguimiento	Auditoria	Informe Definitivo	1		
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
11	Integral	Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)	1.- Actividades, Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1	JUNIO-SEPTIEMBRE	8 - 10 Semanas
12	Integral	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	1.- Actividades, Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1	OCTUBRE-NOVIEMBRE	8 - 10 Semanas
		UBR	1.2.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Pamar	1.3.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Psicologia	1.4.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Desayunos Escolares	1.5.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Tercera Edad/Personas con discapacidad	1.6.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
		Defensa del Menor	1.7.- Actividades	Auditoria	Informe Definitivo	1		
13	Integral	Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. (OROMAPAS)	1.- Actividades, Cumplimiento Financiero	Auditoria	Informe Definitivo	1	OCTUBRE-NOVIEMBRE	8 - 10 Semanas

Elaboro:

Valido:

ARQ. HECTOR MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ  
JEFE DE AUDITORIA

LIC. MOISES RODRIGO VAZQUEZ LOPEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL