



H. AYUNTAMIENTO DE  
**TECOMÁN**

UNIDAD O ÁREA ADMINISTRATIVA:  
FOLIO: DA-01/2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

AÑO: 2022

HOJA 1/1

RESUMEN

No. PROG. DE AUD./REV.	AUDITORIA / REVISIÓN / SEGUIMIENTO	DEPARTAMENTO O ÁREA A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL SEMANAS AUD. / REV.											
			PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE														
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
REV-01/2022	Revisión de la Cuenta Pública Municipal	Tesorería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
CI-RH-001/2022	Auditoría de Control Interno	Recursos Humanos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
CI-EYC-001/2022	Auditoría de Control Interno	Egresos y Contabilidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
AO-01/2022	Auditoría de Obra Pública ejercicio 2021	Obras Públicas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
REV-02/2022	Revisión de cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal.	Contraloría Municipal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
ACP-01/2022	Seguimiento a las observaciones de OSAFIG derivadas de la Auditoría a la Cuenta Pública 2020	Todas las áreas del Ayuntamiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
ACP-02/2022	Seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas por la auditoría municipal ACP-04/2021 al Registro y Control del Padrón Vehicular del Municipio de Tecomán.	Dirección de Control Patrimonial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
CI-RM-001/A/2021	Seguimiento a las auditorías de Control CI-RM-001-2021	Recursos Materiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
CI-RYA-001/A/2021	Seguimiento a las auditorías de Control CI-RYA-001-2021	Reglamentos y Aprobados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
ACP-03/2022	Auditoría preventiva	COMAPAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
ACP-04/2022	Auditoría preventiva	Ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
ACP-05/2022	Auditoría preventiva	Reglamentos y Aprobados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
REV-03/2022	Revisión de trámites de pago de Obra Pública ejecutada con recursos propios o combinados	Dirección de Obras Públicas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35
REV-04/2022	Revisión de trámites de pago, solicitudes de recursos y órdenes de compra	Todas las áreas del Ayuntamiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52

PLANTILLA LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA	
DIRECTOR DE AUDITORIA	1
AUDITOR FINANCIERO Y DE PROCESOS	1
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS	1
AUXILIAR DE AUDITORIA	2
<b>TOTAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA</b>	<b>5</b>

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN  
DIR. SALVADOR CASTAÑEDA MEJLÓN  
CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

LIC. JOSE ALBERTO GONZALEZ PADILLA  
DIRECTOR DE AUDITORIA  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA