PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA — AÑO: 2023

FOLIO: DA-01/2023

NO. DE AUDITORÍA	AUDITORÍA/REVISIÓN/SEGUIMIENTO	ÁREA A REVISAR	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
REV-01/2023	Revisión de Trámites Financieros de Pagos, Solicitudes de Recursos, Órdenes de Compras y Órdenes de Servicios	Todas las Unidades Administrativas					52
REV-02/2023	Revisión de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2022	Tesorería Municipal					5
CI-RH-001/2023	Auditoría de Control Interno	Recursos Humanos					13
CI-DI-001/2023	Auditoría de Control Interno	Ingresos					13
AP-OP-01/2023	Auditoría Preventiva a la Revisión física y documental en tiempo real de ejecución de la Obra Pública ejecutada con los Recursos del FAIS 2023 y ZOFEMAT 2023	Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas					52
AP-COMAPAT-01/2023	Auditoría Preventiva a las obras ejecutadas con recursos combinados del FAIS 2023 mediante convenio de colaboración entre Ayuntamiento y COMAPAT	COMAPAT					17
ACP-03/2023	Seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones generadas por la auditoría municipal ACP-01/2021 al Registro y Control del Padrón Vehicular del Municipio de Tecomán	Control Patrimonial					13
REV-03/2023	Revisión de cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de situación fiscal	Contraloría Municipal					7
CI-RYA-001/2023	Seguimiento a la auditoría de control interno CI-RYA-001-2021	Licencias e Inspección					14
CI-001/2023	Informe de evaluación al Programa de Trabajo de Control Interno	Diversas Unidades Administrativas					11

NOTA: El programa anual de auditoría puede ser ampliado o disminuido en la acciones a ejecutar, atendiendo a los tiempos y carga de trabajo de la Direccion de Auditoría.

PLANTILLA LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	
DIRECTOR DE AUDITORÍA	1
AUDITOR FINANCIERO Y DE PROCESOS	1
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS	1
AUXILIAR DE AUDITORÍA	2
TOTAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	5

Jose A. Glez

LIC. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ PADILLA
DIRECTOR DE AUDITORÍA

DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN — CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL — DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 09 DE ENERO DE 2023