

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUAL

EJERCICIO FISCAL 2 0 2 1

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración del Plan de trabajo anual de Auditorías	■											
Ejecutar el Programa Anual de Auditoría 2021	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verificación de la integración y remisión en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado el Informe de la Cuenta Pública Mensual con los informes financieros que correspondan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Revisión de la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad de SASAR por parte del departamento de Recursos Humanos y Materiales para su debida armonización contable.	■						■					
Participar en las convocatorias del Comité de Adquisiciones, obra pública, enajenaciones, arrendamiento y contratación de bienes muebles e inmuebles a favor del ente, vigilando la legalidad de los que en éstos se presenta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vigilar el uso correcto y responsable de los recursos financieros, materiales y humanos del Organismo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dictaminar los estados financieros del Organismo para su debido entero ante la Auditoría Superior del Estado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verificar que la totalidad de los trabajadores del Organismo cumplan con su obligación de presentar en tiempo y forma sus declaraciones de Situación Patrimonial y Conflicto de Intereses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Participar en las auditorías de campo y documentales por parte de la Auditoría Superior del Estado, coadyuvando a la correcta solventación de las observaciones requeridas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Participación en talleres, congresos y diplomados que permitan actualizar la capacitación del personal de la Contraloría	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Capacitación de los empleados en los principios de la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verificar las normas de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las diferentes áreas del Organismo Operador de Agua Potable de Ríoverde, así como vigilar su cumplimiento y en su caso, prestarse el apoyo y asesoramiento que éstas le soliciten.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Observar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales vigentes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*** FRECUENCIA:**

Permanente y/o por ley



Intermitente y/o por convocatoria

