

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO			
INSTITUCIÓN: Secretaría de Turismo	ANO	HOJA	
	2022	DIA	ANO
		20	2021
		11	

No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	CLAVE DE PROGRAMA	JUSTIFICACIÓN ÁREA A REVISAR	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO	SEMANAS DE			TOTAL DE SEMANAS	
					INICIO	TÉRMINO	REVISIÓN	PERSONA	
1	ACST	PROGRAMA DE "BECAS RAFAEL MONTEJANO AGUINAGA PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO" Y PROYECTO "OBRAS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADAS PARA SU PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS RMA".	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA DE "BECAS RAFAEL MONTEJANO AGUINAGA PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO", DE LAS BECAS PAGADAS EN 2021 POR LA SECRETARÍA DE TURISMO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DETERMINADO COMO "OBRAS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADAS PARA SU PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS RAFAEL MONTEJANO Y AGUINAGA", DE ACUERDO AL ALCANCE Y OBJETIVOS LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES, EN EL EJERCICIO 2021.	VERIFICAR LA APLICACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE LAS BECAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS, ALCANCES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE LA PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS DE INVESTIGACIÓN.	SEMANA 6	SEMANA 17	12	1	
2	ACST	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD PERIODO 26 SEPTIEMBRE 2021-31 MARZO 2022.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO. VERIFICAR LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS, EN ALCANCE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE 2021 A 31 DE MARZO 2022.	VERIFICAR LOS GASTOS REALIZADOS COMO DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA Y AL IMPACTO EN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.	SEMANA 20	SEMANA 31	12	1	
3	ACST	EXAMINAR QUE LAS EROGACIONES DEL FIDETUR SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, PARA VERIFICAR LOS GASTOS APLICADOS DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO Y REALIZADOS POR FIDETUR DE 01 OCTUBRE 2021 A 30 JUNIO 2022.	EXAMINAR LAS EROGACIONES Y LA CORRECTA AUTORIZACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS, DE ACUERDO A PRESUPUESTO AUTORIZADO POR COMITÉ DE FIDETUR Y A LINEAMIENTOS APLICABLES.	SEMANA 34	SEMANA 48	16	1	

Guadalupe Isadora Avila Montoya

GUADALUPE ISADORA AVILA MONTOYA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (DEPENDENCIA)