

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2025

Número	Subdirección/ Departamento	Procedimiento/Proceso	Tipo de auditoría	No. de auditoría
1	Departamento de Recursos Humanos	Registro de incidencias, asistencias, cálculo y pago de nómina.	De cumplimiento y financiera	AA-01-RH-2025
2	Departamento de Recursos Materiales	Registro y control de inventarios de Almacén central y sub almacenes de Programas.	De cumplimiento	AA-02-RM-2025
3	Departamento de Recursos Financieros	Registro de Egresos.	De cumplimiento y Financiera	AA-03-RF-2025
4	Departamento de Recursos Financieros Coordinación de Ingresos.	Registro de Ingresos.	De cumplimiento y Financiera	AA-04-RF-2025
5	Departamento de contraloría Interna	Integración del manual técnico de expediente de Entrega- Recepción.	De cumplimiento	AA-05-RF-2025
6	Departamento de contraloría Interna	Integración de elementos del Cuestionario de Control Interno.	De cumplimiento	AA-06-RF-2025
7	Coordinación de Facturación y Medición	Conceptos facturados de conformidad con Decreto 0047 Ley de cuotas y tarifas para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición final de aguas residuales de la DAPAS.	De cumplimiento	AC-07-CFM-2025
8	Departamento de construcción y servicios	Revisión de elaboración de presupuestos y supervisión de obras de agua y drenaje.	De Cumplimiento	AT-08-DCS-2025
9	Coordinación de Control de Rezago	Acciones de recuperación de cartera vencida.	De cumplimiento	AC-09-CCR-2025
10	Recursos Materiales y Administración, Finanzas y Mantenimiento	Auditoria PRODDER 2024, proceso de adjudicación, registro y radicación del recurso, aplicación de materiales y cumplimiento de objetivos y metas.	De Desempeño, financiera	AA-10-PRODDER 2025
11	Recursos Materiales y Administración, Finanzas y Operación	Auditoria PROSANEAR 2024, proceso de adjudicación, registro y radicación del recurso, aplicación de materiales y cumplimiento de objetivos y metas.	De Desempeño, financiera	AA-11-PROSANEAR-2025