



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2026



CONTRALORIA INTERNA

Funcionario encargado de efectuar las Auditorias : LA. JESSICA JAZMIN GARCÍA LINARES

DEPARTAMENTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO	PROCESOS, PROGRAMAS O ACCIONES QUE SERÁN AUDITADOS.	NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS A DICIEMBRE	FECHAS PROGRAMADA PARA REALIZARLAS
Organismo Operador de Agua Potable	Se envía solicitud para envío de documentación a revisión al departamento, se efectúa la revisión, se emite el dictamen y se notifica al responsable del departamento.	Lic. Rubén Trujillo Lozano	Ingresos y Egresos	11	PRIMER SEMESTRE/ SEGUNDO SEMESTRE
TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS				11	