



SOLEDAD
CERCA DE TI

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
CRONOGRAMA
2024-2027

PROG. DE REV	PROGRAMACIÓN DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		

1 Programas de Auditoría Administrativa y Financiera

1.1 Planeación de la Auditoría

1.1.1	El area a examinar	Permanente											Permanente
-------	--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

1.2 Estudio General

1.2.1	Estudio del Marco Jurídico y Normativo	Permanente											Permanente
1.2.2	Elaboración de cédulas sumarias y analíticas	Permanente											Permanente
1.2.3	Conformar el grupo de Auditores	Permanente											Permanente
1.2.4	Análisis de denuncias de Irregularidades	Permanente											Permanente
1.2.5	Análisis del estudio y evaluación del Control Interno del ejercicio objeto de revisión	Permanente											Permanente

1.3 Fase Ejecución de la Auditoría

1.3.1	Diseñar Procedimiento de Auditoría	Permanente											Permanente
1.3.2	Ejecutar y concluir procedimientos de auditoría	Permanente											Permanente
1.3.3	Estructurar observaciones o hallazgos de auditoría	Permanente											Permanente
1.3.4	Comunicar Hallazgos	Permanente											Permanente
1.3.5	Valoración de respuesta del Auditado	Permanente											Permanente
1.3.6	Evaluar la Efectividad de los Controles Internos	Permanente											Permanente
1.3.7	Elaborar el Informe de resultado	Permanente											Permanente

1.4 Fase de Informe

