

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS CONTRALORÍA INTERNA EJERCICIO 2018



																			PRO	GR.	AMA	ACIO	ÓN																	_
PROG.	-	NÚMERO DE		ENE			FE			MA	AR	+	AB	-	<u> </u>	MA	-			JN	L	J	UL			AGO			SEI	•	T	oc	т	T	N	VOV		Г	DIC	c
DE REV.	DESCRIPCIÓN	AUDITORÍA	1	2 3		RIMER				Iaal		-		<u> </u>	EGUN	DO T	RIME	STRE			\perp	_		TEF	RCER	TRIN	1ESTR	₹E						CUA	RTO	TRIM	ESTP	₹E		
A	Auditoría Financiera	AGDITORIA	-	2 3	4	21 0	1	<u>=</u>	9 10	111	12 1	3 14	15 1	6 17	18	19 20	21	22 2	3 24	25	26 2	7 28	29	30 3:	1 32	33	34 35	36	37 3	38 39	40	41	42 45	\$ 44	45	46 4	7 48	49	50 !	51
1	De Recaudación de Ingresos.	A01-2018-AF-I-RM	T	T	x Ix	X	x Is	7	T	П	T	Т	П	Т	П	т-	П	-1-	_	ГΤ	_	+	т		-		4										31			
2	De Recaudación de Ingresos.	A02-2018-AF-I-RC01	\neg	+	-	+	~ /	+	×	v	x x	V	\vdash	+-			++		+	\vdash	+	+-	H	+	+	\vdash	-	\sqcup	-	4	\perp	1		\perp	\sqcup		\perp		\perp	_/
3	De Recaudación de Ingresos.	A03-2018-AF-I-RC04	+	\top		+	\top	+	+^-	x	X X	Y X	v l	+					+	\vdash	+	+	\vdash	+	+	\vdash	+-	H	-+	+	+	\dashv	\perp	$\perp \downarrow$	\sqcup	4	\perp	Н	\perp	
4	De Recaudación de Ingresos.	A04-2018-AF-I-P		+		x	XX	(x		1	^ / ^	 ^	^ +	+			++		+	\vdash	+	+	\vdash	+	+	H	+	\vdash	+	+	\vdash	4	\bot	+	\vdash		\bot	Н	4	
5	Al rubro de egresos de Caja Chica.	A05-2018-AF-CCH-OP	1	\top	\vdash	Ť	7	+	+	\vdash	+	x	x x	x	v	+	\vdash	-	+	\vdash	+	+	Н	+	H	+	+	\vdash	+	+	H	+	+	+	\vdash	4	\perp	Ш	4	
6	De Recaudación de Ingresos.	A06-2018-AF-I-RC02	\top	\top	1	+	\dashv	+	+	H	+	 ^	1	1^	^+		\vdash	X	V	x >	 	╀	Н	+	+	+	+	\vdash	+	4	H	4		$\perp \downarrow$	\vdash	4	\perp	Н	4	_
В	Auditoría de Cumplimiento															+		1^	1^	^ /	1				10000									\sqcup			\perp	1	_	_
7	De Recursos Humanos.	B07-2018-AC-RH-DE			x x	X	x x					1	_	1				+	+		+			+				H	+			4.		1				Ш		
8	De Recursos Humanos.	B08-2018-AC-RH-IMM		\top	1	T	1	+	+	\vdash	+	t	хх	1	x x	+		-	+	$\vdash +$	+	+	\vdash	+	+	+	+	Н	+	+-	\vdash	4	—	++	\vdash	4	\sqcup	Н	4	
9	De Recursos Humanos.	B09-2018-AC-RH-F	+	+	+	+	+	+	+	\vdash	+	+	^ ^	1	^ ^	+	\vdash	+	+	+	1	-	Ų.	-	\vdash	+	+	\sqcup	+	4	\sqcup	4.	+	\sqcup	\perp		Ш	\perp	\perp	_
10	De Recursos Humanos.	B10-2018-AC-RH-M	+	+	+	+	十	+	+-	H	+	\vdash	-	+	-	+	+	-	+	\vdash	- ^	Х			11		_	\sqcup	-	4	\sqcup	4		\sqcup	4		Ш		\perp	_
11	De Recursos Humanos.	B11-2018-AC-RH-AC	+	$\dagger \dagger$	_	+	\dashv	+	+	H	+	H	-	+	-+		+	+-	+		+-	+	1	(X	<u>^</u>	XX			-	_	\vdash	4-	\bot	\sqcup	\dashv		\sqcup	_	\perp	_
12	De Recursos Humanos.	B12-2018-AC-RH-TM	+	\Box		+	+	+	1	\vdash	+	H	-	+	x x	V	V	,	+	-	+-	+	+	+	\vdash	+	_X	X	хх	X	\vdash	4	_	\sqcup	_		\sqcup	4	\perp	_
13	De Recursos Humanos.	B13-2018-AC-RH-PP	1	\top	\top	+	\top	+	T	\vdash	+	Н	\dashv	+	^ ^	+^-	 	+-	+	+	┿	+	-	+	\vdash	+	+	\vdash	+	+	 	-		\sqcup	\perp	_	\sqcup	4	\perp	_
14	De Recursos Humanos.	B14-2018-AC-RH-EAC	\top	\Box	\neg	+	\top	+		\vdash	+	H	\dashv	+	+				\vdash	+	+-	H	+	+	H	+	+	Н	+	+	X	X X	(X	X	+		\sqcup	_	4	_
С	Auditoría Integral (Desempeño y de Cumplin															+					+										\sqcup		\perp	\sqcup	X	(X	X	XX		
45	Al servicio de Recolección de Basura y		1															+-														4								
15	Recursos Humanos. Ai servicio de informacica municipal y	C15-2018-AIDC-L		\sqcup	\perp	\perp		1	\sqcup																									x .	x x	(X	x l			I
16	Recursos Humanos.	C16-2018-AIDC-RM	- 1			1 1															x	V	XX		П	T		\vdash	1	\top	\vdash	十	+	1	7	+	1	+	+	+
D	Auditoría Integral (Financiera y de Cumplimi	ento) •										H					-				1^	1	^ / ^	1×				1000000	-	10000	\vdash			\vdash	_		\sqcup	_	\perp	
	De Recaudación de Ingresos y Procedimiento	B	T		\top	\Box	+	\top		\dashv		H	_	+						+	┿	H	+	+		+	+	\vdash	+	+	H	+	4	1	4	4	\vdash	4	4	
17	de recaudación. De Recaudación de Ingresos y Procedimiento	D17-2018-AIFC-E			\perp			1											1.1		1		1						1			1	1		l _v	x	V.	x x	,	1
	de recaudación.	D18-2018-AFCI-M											T						П		\top	П	1	1	\Box	\top	\top	\vdash	+	+	\vdash	+	+	\vdash	+		1-1	+	+	+
	Al rubro de egresos de Caja Chica y de	D18-2018-AFCI-IVI	+	+	+	++	+	+	+	+	+-	\vdash	+	\vdash		+			Н	_	1	Н	4						\perp	L	X	K X	X	X						
	Recursos Humanos.	D19-2018-AIFC-PC							1 1				x	x	x x	x			П				1												T		П	T	T	T
	Al rubro de egresos de Caja Chica y de Recursos Humanos.			TT		\Box	\top	T		\top	十	H	+		1	T			Н	+	╁	H	+	+	\vdash	+	+	+	+	+	\vdash	+-	+	$\vdash +$	+		\vdash	-	+	4
-	Otras Actividades	D20-2018-AIFC-C						X	X	XX	X		\bot									П				1						1	11				1 1	1		
E	Revisión de Inventarios en general		4_																																					+
21	(Actualización)			11	1	11			1 1								.				Τ	П	T		П		\Box			T	\Box	T						+	-	Ť
			+	+	+	+	+	+-	H	+	+	^	x x	X	XX	X	X X	X	X	X X	1	$\vdash \vdash$	4	\perp	\sqcup	4	\sqcup	4	4	Ш	X >	(X	Х	XX	XX	X	X >	XX	. X	1
	Recepción de las Declaraciones de Situación																				1		- 1																	T
	Patrimonial de Modificación (Anuales)							1							x x	X	x x																							
	Dictaminar los Estados Financieros mensuales de la Tesorería Municipal.			Π.	T	T	T	T	П	1	T	\sqcap	\top	П					\vdash	+	T	\vdash	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+-	++	+	+	+	+	+	+	+
			X	1	4	1-17	4	4		X L	\perp			100	X				X			X			X			X)			x	x l			x		1
24	Supervisar los ingresos de la Fenahuap	<u> </u>							X	XX	X	X J	< X	X						T		П	T			1	\Box	\top	\top	\top	7	1	1	-+	+	+	+	+	+	+

CONTRAL CONTRALORA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 CD. VALLES, S.L.P.