

CONTRALORÍA INTERNA

PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDITORIAS Y REVISIONES A LAS AREAS ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA	TIPO DE AUDITORIA O INSPECCIÓN	MES												
		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
ARCHIVO HISTÓRICO ASESORÍA JURÍDICA CATASTRO COMUNICACIÓN SOCIAL DEPTO. DE ATENCIÓN A LA MUJER SMDIF DEPTO. DE COMPRAS DEPTO. DE CULTURA DEPTO. DE DEPORTES DEPTO. DE ECOLOGÍA DEPTO. DE EDUCACIÓN DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL DEPTO. DE SALUD DEPTO. DE TURISMO DESARROLLO RURAL FOMENTO ECONÓMICO GIROS MERCANTILES E INSPECCIÓN DE ALCOHOLES IMAGEN URBANA INAPAM SMDIF OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 01 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 02 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 03 OFICIALÍA MAYOR COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS SMDIF PLANEACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS PRODUCTIVOS SMDIF SECRETARÍA GENERAL SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS MUNICIPALES SINDICATURA SMDIF UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SMDIF UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	REVISIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL	X	X	X	X	X	X	X	X					
	REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	PARTICIPACION EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS						X					X		
	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO			X						X				
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO INTERNO				X				X					
	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	EN BASE A LAS NECESIDADES												
	REVISIÓN DE OBRA FÍSICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES							X	X	X				

CONTRALORÍA INTERNA

PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDITORIAS Y REVISIONES A LAS AREAS ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA	TIPO DE AUDITORIA O INSPECCIÓN	MES											
		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
DESARROLLO SOCIAL	REVISIÓN DE EXPEDIENTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REVISIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PARTICIPACION EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS						X						X
	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO			X					X				
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO INTERNO				X				X				
	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	EN BASE A LAS NECESIDADES											
OBRAS PUBLICAS	REVISIÓN DE OBRA FÍSICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	REVISIÓN DE EXPEDIENTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	REVISIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL			X					X				
	REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	PARTICIPACION EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS						X						
	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO			X					X				
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO INTERNO				X				X				
AUDITORIA ADMINISTRATIVA	EN BASE A LAS NECESIDADES												
TESORERÍA	REVISIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	VERIFICAR LA CONGRUENCIA DE GASTO PUBLICO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

CONTRALORÍA INTERNA

PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDITORIAS Y REVISIONES A LAS AREAS ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA	TIPO DE AUDITORIA O INSPECCIÓN	MES											
		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
TESORERÍA	DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	X								X			
	VERIFICAR QUE LOS INFORMES SEAN REMITIDOS EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS AUXILIARES	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	REVISIÓN DE LOS CORTES DE HÁBITAT, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y LOS RAMOS 33 Y 28	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	ARQUEO DE CAJA CHICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE EL REGISTRO, CONTABILIDAD, CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	REVISIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL			X					X				
	REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	PARTICIPACION EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS						X						
	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO			X					X				
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO INTERNO				X				X				
AUDITORIA ADMINISTRATIVA	EN BASE A LAS NECESIDADES												
APLICA A TODOS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EN BASE A LAS NECESIDADES											

- ACTIVIDAD PRIORITARIA DEL DEPARTAMENTO
- ACTIVIDAD QUE SE REALIZA SEGÚN LAS NECESIDADES
- ACTIVIDAD PERIODICA
- ACTIVIDAD DE OFICIO DE CARÁCTER MENSUAL