

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2018

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERIODO DE REVISIÓN	NUMERO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA REALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS.	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REGLAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS PERMISOS DE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	AUD01/2018
DIRECCION DE EDUCACION	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA REALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS.	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REVISIÓN DE ENTREGA DE BECAS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	AUD02/2018
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS POR LA GESTIÓN Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	LINEAMIENTOS PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE USO DE SUELO.DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	
OD DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA AUTORIZACIÓN DE APOYOS Y SERVICIOS	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE PROGRAMAS DE OPERACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE APOYOS.	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	2 MESES	
DIRECCION DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS LIQUIDACIONES Y PLANTILLA DE PERSONAL	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE CALCULOS DE LIQUIDACIONES Y LA PLANTILLA DE PERSONAL	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	
OD IMUVI	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O SERVICIO A LA CIUDADANIA	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUPERVISAR PROGRAMA FORTASEG	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PROGRAMAS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	2 MESES	
VARIAS DIRECCIONES	REVISIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REVISIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE CADA DIRECCIÓN Y COTEJO CON TESORERÍA.	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	2 MESES	