

Programa de Auditorías para el año 2019

NÚMERO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERIODO DE REVISIÓN
1	Seguridad Ciudadana	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	REGLAMENTACIÓN Y LINEAMIENTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
2	Tesorería	ARQUEO DE CAJA	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ARQUEOS REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN FÍSICA DEL EFECTIVO VS REPORTES DIGITALES.	COORDINACION DE AUDITORIA	ALEATORIO DURANTE TODO EL 2019
3	COMUDE	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REGLAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS EVENTOS PROGRAMADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
4	Predial y Catastro	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
5	Salud	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 AUDITORIA	REVISIÓN DE ENTREGA DE BECAS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
6	OD Sistema de Agua	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REGLAMENTACIÓN Y LINEAMIENTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	COORDINACION DE AUDITORIA	2 MESES
7	Persolal 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	1 MES
8	OD IMUVI	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O SERVICIO A LA CIUDADANIA	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
9	Adquisiciones	SUPERVISAR EL PROCESO DE ADQUISICIONES	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES	COORDINACION DE AUDITORIA	1 mes
10	Social y Humano	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O SERVICIO A LA CIUDADANIA	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	ARQUEOS REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
11	Jurídico	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O TRAMITES	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	ARQUEOS REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES