

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020

NÚMERO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERIODO DE REVISIÓN
1	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
2	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 AUDITORÍA	REGLAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS EVENTOS PROGRAMADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
3	Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REVISIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
4	Desarrollo Social y Humano	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 PROGRAMAS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
5	Desarrollo Rural y Agroalimentario	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS REALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE PROGRAMAS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
6	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
7	Desarrollo Económico y Turismo	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 PROGRAMAS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
8	Fomento Cultural	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REGLAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS EVENTOS PROGRAMADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 mes
9	Coordinación de Atención a la Juventud	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O TRAMITES	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y/O AUDITORÍA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES
10	Salud Municipal	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 EVENTOS PROGRAMADOS	COORDINACION DE AUDITORIA	1 MES