

**CONTRALORÍA MUNICIPAL****PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2021**

29 DE ENERO DEL 2021.

NÚMERO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERÍODO DE REVISIÓN
1	DESARROLLO URBANO	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	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
2	TESORERÍA	REALIZAR ARQUEOS A TODAS LAS CAJAS DE INGRESOS	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ARQUEOS DE CAJAS	RECuento de las transacciones de dinero en un periodo determinado (pagos/cobros en efectivo). Teniendo como principal propósito comprobar si se ha contabilizado todo el dinero recibido y si el saldo que muestra corresponde con el efectivo existente de la caja.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	DIFERENTES PERÍODOS DE ARQUEOS
3	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ALCANCE DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EJERCIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	2 MESES
4	JURÍDICO	REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS.	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLAN LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES ESTABLECIDOS.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS,	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
5	ARCHIVO HISTÓRICO	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE ARCHIVO	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
6	TRANSPORTE MUNICIPAL	REVISIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	VIGILAR Y EVALUAR LA CORRECTA RECAUDACIÓN	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS DE LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE BRINDAN A LOS CIUDADANOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
7	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS.	VIGILAR Y EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS IMPACTO ECOLÓGICO.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
8	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	VIGILAR Y EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES

**PLAN ANUAL AUDITORÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA 2021**

<b>EJERCICIO</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATO.</b>	<b>OBRA</b>	<b>MONTO+IVA</b>	<b>ALCANCE</b>	<b>PORCENTAJE ALCANCE</b>	<b>ACCION</b>
2020	OPM-SFR/2020-005	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAREDO EN EL BARRIO DE GUADALUPE"	\$ 2,428,865.23	EJECUCIÓN	100	A
2020	OPM-SFR/2020-012	"REHABILITACIÓN DE LA CICLOVÍA EN EL LIBRAMIENTO SUR TRAMO DEL PUENTE DE LAS OVEJAS A BLVD EL MAGUEY"	\$ 400,399.75	EJECUCIÓN	100	A
2020	OPM-SFR/2020-052	"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ZONA ESTE, CAMBIO DE LUMINARIAS Y CABLEADO) DE LA UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA"	\$ 1,375,911.07	EJECUCIÓN	100	A
2020	OPM-SFR/2020-057	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD EL GORRIÓN"	\$ 379,557.48	EJECUCIÓN-ADJUDICACIÓN	100	A
2020	OPM-SFR/2020-062	"COLECTOR PLUVIAL HIDALGO (DESCARGA TRES MARIAS)"	\$ 4,049,581.61	ADJUDICACION	50	A