



**CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022**

FECHA: 25/01/2022

No.	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	No. AUDITORÍA	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERÍODO DE REVISIÓN
1	TESORERÍA		REALIZAR ARQUEOS A 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
2	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CM/AUD01/2022	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
3	EDUCACIÓN MUNICIPAL	CM/AUD02/2022	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS, OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS.	REVISAR Y ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS MUNICIPALES	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL PROCESO NORMATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS, ESTABLECIDO EN LINEAMIENTOS.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
4	IMPLAN	CM/AUD03/2022	REVISIÓN DE LA JORNAD LABORAL Y PAGO DE PRERCEPCIONES LABORALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMPLAN	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL PAGO DE PERCEPCIONES LABORALES	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LISTADO DE ENTRADAS/SALIDAS DEL PERSONAL, PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
5	REGLAMENTOS, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	CM/AUD04/2022	REVISIÓN INGREOS RECAUDADOS	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE RECAUDACIÓN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
6	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (GTO)	CM/AUD05/2022	REVISIÓN INGREOS RECAUDADOS	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE RECAUDACIÓN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
7	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD06/2022	REVISAR LAS CAPACITACIONES CONTRATADAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CUMPLIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES
8	DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	CM/AUD07/2022	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA REALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS	ANALIZAR Y EVALUA EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS PROGRAMAS EJERCIDOS	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA	1 MES

LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA PRESENTA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY ÓRGANICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS EN SU ARTÍCULO 139