

San Francisco del Rincón, Guanajuato
Fecha: 14 de septiembre del 2022
Oficio no. UT/433/2022
Asunto: se contesta solicitud

**C. JACQUELINE.
P R E S E N T E:**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 82, 84, 96, 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y referente a su solicitud de fecha 07 siete del mes de septiembre del presente año con número de folio 110198000031122 que a la letra dice:

“...1. Señale los tipos de auditoría que realiza el órgano de control interno (Contraloría) a los entes centralizados de la administración pública, así como paramunicipales.
2. Solicito los informes de resultados de auditoría por cada tipo de acuerdo a sus atribuciones (financiera, contable, cumplimiento, control interno, desempeño, adquisiciones, obra pública) de 2017 a 2021...”

Respecto a su solicitud de información, le integro en el presente oficio como anexo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los Programas de Auditoría realizados por el **Órgano Interno de Control (Contraloría Municipal)**, en los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021; así mismo se menciona en cada uno de los programas de auditoría el periodo en el que fueron publicados en la plataforma de transparencia.

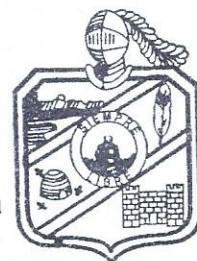
Del mismo modo, le adjunto al presente como anexo 7 y 8 los informes de auditoría de obra pública que realizó el mismo **Órgano Interno de Control (Contraloría Municipal)**, en el 2021, los cuales puede consultar en las siguientes ligas:

- <https://www.sanfrancisco.gob.mx/index/>
- <https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MTE=&idSujetoObligado=MTk4MA==#tarjetaInformativa>

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo, así mismo quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Luz María Luna Pérez
Directora de la Unidad de Transparencia



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Anexo I

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

No.	No. AUDITORIA	DEPENDENCIA	OBJETIVO ESPECIFICO	TIPO DE AUDITORIA	METAS	INDICADOR	TIEMPO QUE SE EMPLEARA	PERIODO DE REVISION	REALIZAD A	INFORME	PUBLICADO EN PLATAFORMA MUNICIPAL
1	CM/AUD01/17	COMPRAS	COMPROBAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD Y LA CORRECTA ASIGNACION DE CONTRATOS DE ACUERDO AL IMPORTE	ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CUMPLIMIENTO	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	2 MESES	2017	SI	SI	1ER TRIM 2017
2	CM/AUD08/17	TESORERIA	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD Y EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CUMPLIMIENTO	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	2 MESES	2017	SI	SI	4TO TRIM 2017
3		DESARROLLO SOCIAL	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN AL OTORGAR APOYOS	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CUMPLIMIENTO	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	2 MESES	2017	NO	N/A	
4	CM/AUD03/17	ORGANO DESCENTRALIZADO DIF	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN AL OTORGAR A POYOS	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CUMPLIMIENTO	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	3 MESES	2017	SI	SI	2DO TRIM 2017
5		ECONOMICO	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD Y EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CUMPLIMIENTO	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	2 MESES	2017	NO	N/A	
6		PREDIAL Y CATASTRO	FISCALIZAR LA RECAUDACIÓN EFECTUADA EN EL PERIODO ANTERIOR	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CUMPLIMIENTO	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	1 MESES	2017	NO	N/A	
7	CM/AUD02/17	PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	COMPROBAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD Y LA CORRECTA ASIGNACION DE CONTRATOS DE ACUERDO AL IMPORTE	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CUMPLIMIENTO	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	2 MESES	2017	SI	SI	2DO TRIM 2017

AUDITORIAS ADICIONALES AL PROGRAMA ANUAL 2017

8	CM/AUD03/A/17	SEGURIDAD CIUDADANA TRANSITO Y VIALIDAD	FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	1 MES	2017	SI	SI	2DO TRIM 2017
9	CM/AUD04/17	ECOLOGÍA	"La Revisión al procedimiento para el otorgamiento de "Fogones Ahorradores de Leña" del fondo para el mejoramiento y descentralización ambiental, con recurso estatal y municipal".	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	1 MES	2017	SI	SI	3ER TRIM 2017
10	CM/AUD05/17	MERCADOS	REVISIÓN DE INGRESOS	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	1 MES	2017	SI	SI	3ER TRIM 2017
11	CM/AUD06/17	TRANSPORTE	La Revisión a los suministros de material eléctrico, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en su área de Alumbrado público, para verificar sus compras de refacciones así como su almacén del material para suministro y buen mantenimiento del Alumbrado Público en el Municipio, por el periodo de 1 de enero al 30 de septiembre 2017	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	1 MES	2017	SI	SI	3ER TRIM 2017
12	CM/AUD07/17	SERVICIOS PÚBLICOS	La Revisión a los suministros de material eléctrico, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en su área de Alumbrado público, para verificar sus compras de refacciones así como su almacén del material para suministro y buen mantenimiento del Alumbrado Público en el Municipio, por el periodo de 1 de enero al 30 de septiembre 2017.	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD Y LOGRO DE OBJETIVOS	INFORME FINAL DE AUDITORIA	1 MES	2017	SI	SI	4TO TRIM 2017



Anexo 2

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2018

No.	No. AUDITORIA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO		METAS		INDICADORES	ACTIVIDADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERIODO DE REVISION	REALIZADA	INFORME	PUBLICADO EN PLATAFORMA MUNICIPAL
			EVALUACION Y CONTROL DE LA REALIZACION DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS.	EVALUACION Y CONTROL DE LA REALIZACION DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS.	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS							
1	CM/AUD01/2018	DIRECCION DE FISCALIZACION	EVALUACION Y CONTROL DE LA REALIZACION DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS.	EVALUACION Y CONTROL DE LA REALIZACION DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS.	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	REVISION Y/O AUDITORIA	REGLAMENTACION Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS PERMISOS DE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	SI	SI	1ER TRIM 2018	
2	CM/AUD02/2018	DIRECCION DE EDUCACION	EVALUACION Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	EVALUACION Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	REVISION Y/O AUDITORIA	REVISION DE ENTREGA DE BECAS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	SI	SI	2DO TRIM 2018	
3	NO	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	EVALUACION Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	EVALUACION Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISION Y/O AUDITORIA	REVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES				
4	CM/AUD03/2018	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	EVALUACION Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	EVALUACION Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS POR LA GESTION Y USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	REVISION Y/O AUDITORIA	LINEAMIENTOS PARA AUTORIZACION DE PERMISOS DE USO DE SUELO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES	SI	SI	3TRIM 2018	
5	CM/AUD04/2018	OD DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA AUTORIZACION DE APOYOS Y SERVICIOS	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS LIQUIDACIONES Y PLANTILLA DE PERSONAL	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS	REVISION Y/O AUDITORIA	REVISION DE PROGRAMAS DE OPERACION, PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE APOYOS.	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	2 MESES	SI	SI	1ER TRIM 2019	
6	NO	DIRECCION DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS LIQUIDACIONES Y PLANTILLA DE PERSONAL	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS LIQUIDACIONES Y PLANTILLA DE PERSONAL	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISION Y/O AUDITORIA	REVISION DE CALCULOS DE LIQUIDACIONES Y LA PLANTILLA DE PERSONAL	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES				
7	NO	OD IMUVI	SUPERVISAR ATENCION Y/O SERVICIO A LA CIUDADANIA	SUPERVISAR ATENCION Y/O SERVICIO A LA CIUDADANIA	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACION	REVISION Y/O AUDITORIA	REVISION DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1 MES				
8	NO	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUPERVISAR PROGRAMA FORTASEG	SUPERVISAR PROGRAMA FORTASEG	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISION Y/O AUDITORIA	REVISION DE EXPEDIENTES DE PROGRAMAS	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	2 MESES				
9	NO	VARIAS DIRECCIONES	REVISION FISICA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	REVISION FISICA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISION Y/O AUDITORIA	REVISION FISICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE CADA DIRECCION Y COTEJO CON TESORERIA.	COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA	2 MESES				



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019

NÚMERO	No. DE AUDITORIA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERIODO DE REVISIÓN	REALIZADA	INFORME	PUBLICADO EN PLATAFORMA MUNICIPAL
1	CM/AUD03/2019	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	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	SI	SI	3ER TRIM 2019
2	NO	Tesorería	ARQUEO DE CALA	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ARQUEOS REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN FÍSICA DEL EFECTIVO VS REPORTES DIGITALES	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	ALEATORIO DURANTE TODO EL 2019			
3	NO	COMIDE	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	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES			
4	CM/AUD01/2019	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 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	SI	SI	3ER TRIM 2020
5	NO	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	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES			
6	NO	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	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	2 MESES			
7	NO	Personaly 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	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES			
8	NO	OD IMUVI	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O SERVICIO A LA CIUDADANÍA	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES			
9	CM/AUD05/2019	Adquisiciones	SUPERVISAR EL PROCESO DE ADQUISICIONES	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 mes	SI	SI	
10	NO	Social y Humano	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O SERVICIO A LA CIUDADANÍA	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	ARQUEOS REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES			2DO TRIM 2020
11	NO	Jurídico	SUPERVISAR ATENCIÓN Y/O TRAMITES	REVISAR DEBIDA DOCUMENTACIÓN	ARQUEOS REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES			

AUDITORIAS ADICIONALES AL PROGRAMA ANUAL 2017

12	CM/AUD02/2019	PATRONATO DE LA FERIA SFR						1 MES	SI	SI	2DO TRIM 2019
13	CM/AUD04/2019	OBRAS PÚBLICAS						1 MES	SI	SI	4TO TRIM 2019
14	CM/REV01/2019	ATENCIÓN CIUDADANA						1 MES	SI	SI	2DO TRIM 2020

Anexo 4

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020



No.	DEPENDENCIA V/O ENTIDAD	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERÍODO DE REVISIÓN DURANTE TODO EL AÑO 2020	INICIO DE AUDITORIA	OFICIO No.	ESTATUS	% AVANCE	REALIZÓ	REALIZADA	INFORME	PUBLICADO EN PLATAFORMA MUNICIPAL
1	Tesorería	ARQUEO DE CAJA	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ARQUEOS REVISIÓN V/O AUDITORIA	REVISIÓN FÍSICA DEL EFECTIVO VS REPORTES DIGITALES	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	A EFATORIO DURANTE TODO EL AÑO 2020	S/R	-	-	-	-	SI	SI	1ER TRIM 2021
2	COMUDE CM/AUD01/2020	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 V/O AUDITORIA	REGAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS EVENTOS PROGRAMADOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	06/03/2020	CM/058/2020	CONCLUIDA	100%	J.A.B.A. / J.G.G.T.	SI	SI	2DO TRIM 2020
3	Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial CM/AUD02/2020	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	11/06/2020	CM/045/2020	CONCLUIDA	100%	M.C.N.S.	SI	SI	3ER TRIM 2021
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 V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE PROGRAMAS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	S/R	-	-	100%	J.A.B.A.	NO	NO	NO
5	Desarrollo Rural y Agrario CM/AUD03/2020	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA REALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE PROGRAMAS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	08/06/2020	CM/150/2020	CONCLUIDA	100%	M.C.N.S.	SI	SI	3ER TRIM 2020
6	Personal y Desarrollo Organizacional CM/AUD05/2020	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS LIQUIDACIONES Y PLANTILLA DE PERSONAL	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE CALCULOS DE LIQUIDACIONES Y LA PLANTILLA DE PERSONAL	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	24/06/2020	CM/164/2020	CONCLUIDA	100%	M.C.N.S.	SI	SI	4TO TRIM 2020
7	Desarrollo Económico y Turismo CM/AUD07/2020	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 V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE PROGRAMAS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	15/10/2020	CM/374/2020	CONCLUIDA	100%	M.C.N.S.	SI	SI	3ER TRIM 2021
8	Fomento Cultural	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REGAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS EVENTOS PROGRAMADOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	S/R	-	-	-	-	NO	NO	NO
9	Coordinación de Atención a la Juventud CM/AUD08/2020	SUPERVISAR ATENCIÓN V/O TRÁMITES	REVISAR BEBIDA DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	27/08/2020	CM/1255/2020	CONCLUIDA	100%	M.C.N.S.	SI	SI	1ER TRIM 2021
10	Salud Municipal	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REGAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS EVENTOS PROGRAMADOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	S/R	-	-	-	-	NO	NO	NO
11	IMPLAN				REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJ 2019	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	S/R	-	-	-	-	NO	NO	NO
*12	ADMINISTRACIÓN DE PANTONES CM/AUD04/2020	REVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS A LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE PROCESOS Y NORMATIVIDAD	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	12/06/2020	CM/144/2020	CONCLUIDA	100%	J.G.G.T.	SI	SI	1ER TRIM 2021
*13	JUZGADO ADMINISTRATIVO CM/AUD06/2020	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, NOMINAL, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PROCESOS OPERATIVOS	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	REVISIÓN V/O AUDITORIA	REVISIÓN DE PROCESOS Y NORMATIVIDAD	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	26/11/2020	CM/416/2020	CONCLUIDA	100%	A.M.P.T. / M.C.N.S.	SI	SI	3ER TRIM 2021

* AUDITORIAS AGREGADAS AL PLAN DE AUDITORIA 2020
S/R SIN REALIZAR



Anexo 5

DATOS

PROGRAMA AUDITORÍAS A REALIZAR 2021, EJERCICIO FISCAL 2020 (COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA).

Número	Ejercicio	Tipo de procedimiento (catálogo)	Materia (catálogo)	Número de Contrato.	Descripción de obras, bienes o servicios	PRESTADOR DE SERVICIOS	Cantidad de contrato	Realizada	Informe	Número de Auditoría
1	2020	Adjudicación directa	Obra pública	OPM-SFR/2020-005	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAREDO EN EL BARRIO DE GUADALUPE"	ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ	\$2,428,865.23	Sí	ENTREGADO	CTRL/SFR/OPM-R33-001
2	2020	Adjudicación directa	Obra pública	OPM-SFR/2020-012	"REHABILITACIÓN DE LA CICLOVÍA EN EL LIBRAMIENTO SUR TRAMO DEL PUENTE DE LAS OVEJAS A BLVD EL MAGUEY"	CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V.	\$400,399.75	Sí	ENTREGADO	CTRL/SFR/OPM-R33-001
3	2020	Adjudicación directa	Obra pública	OPM-SFR/2020-052	"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ZONA ESTE, CAMBIO DE LUMINARIAS Y CABLEADO) DE LA UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARBA"	C. ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MENDEZ.	\$1,375,911.07	Sí	ENTREGADO	CTRL/SFR/OPM-CP-002



Contraloría Municipal
San Francisco de Asís, Oaxaca

Anexo 6

CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021



No.	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	No. AUDITORIA	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES RESPECTO A:	RESPONSABLE	PERIODO DE REVISIÓN	% AVANCE	REALIZÓ	REALIZADA	INFORME	PUBLICADO EN PLATAFORMA MUNICIPAL
1	DESARROLLO URBANO	CM/AUD02/2020	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL PESO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN Y/O AUDITORIA	REVISIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	100%	M.C.N.S.	SI	SI	3ER TRIM 2021
2	TESORERIA	CM/AC-01/2021 AL CM/AC-10/2021	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 AUDITORIA	DIFERENTES PERIODOS DE ARQUEOS	100%	M.C.N.S. / J.G.G.T.	SI	SI	1ER TRIM 2021
3	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CM/AUD05/2021	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	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EJERCIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	2 MESES	98%	M.C.N.S.	SI	SI	EN PROCESO
4	JURIDICO	CM/AUD02/2021	REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS	ANALIZAR Y EVALUAR QUE SE CUMPLAN LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES ESTABLECIDOS.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS.	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	100%	M.C.N.S.	SI	SI	2DO TRIM 2021
5	ARCHIVO HISTORICO	CM/AUD04/2021	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.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE ARCHIVO	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	100%	M.C.N.S.	SI	SI	1ER TRIM 2021
6	TRANSPORTE MUNICIPAL	CM/AUD01/2021	REVISIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	VIGILAR Y EVALUAR LA CORRECTA RECAUDACIÓN	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS DE LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE BRINDAN A LOS CIUDADANOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	100%	M.C.N.S.	SI	SI	2DO TRIM 2021
7	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	CM/AUD03/2021	REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS.	VIGILAR Y EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ASI COMO LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS IMPACTO ECOLÓGICO.	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	100%	M.C.N.S.	SI	SI	3ER TRIM 2021
8	SERVICIOS PUBLICOS	S/R	REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	VIGILAR Y EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	COORDINACIÓN DE AUDITORIA	1 MES	N/A	N/A	EN 2022	SI	2DO TRIM 2022



**Contraloría
Municipal**
San Francisco del Rincón