

No.	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	No. AUDITORÍA	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVADES RESPECTO A:	RESPONSABLE
1	TESORERÍA	JGGT	REALIZAR ARQUEOS A LAS CAJAS DE INGRESOS 2024	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 Y ELECTRÓNICOS). TENIENDO COMO PRINCIPAL PROPÓSITO COMPROBAR SI SE HA INGRESADO Y CONTABILIZADO OPORTUNAMENTE EL DINERO RECIBIDO ASÍ COMO REVISAR SI LOS DINEROS EXISTENTES EN CAJA CORRESPONDE CON LA RECAUDACIÓN DEL DÍA A REVISAR SEGUN LOS REPORTES DE CAJA Y FOLIOS DE INGRESO.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
2	INFRAESTRUCTURA	MCNS	REVISAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2023	REVISAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, APEGADOS A LA NORMATIVIDAD OBSERVABLE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO, EJERCIDO Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
3	SERVICIOS PÚBLICOS	JGGT	REVISAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LAS ÁREAS DE LIMPIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN 2023	REVISAR EL RECURSO PÚBLICO EJERCIDO EN 2023 EN APEGO A LA NORMATIVIDAD 2023	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL GASTO PÚBLICO 2023, LOS PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS ÁREAS DE LIMPIA Y ALUMBRADO PÚBLICO (REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS)	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
4	ADMINISTRACIÓN DE PANTEONES	MCNS	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS, VENTA DE LOTES, UBICACIÓN FÍSICA Y REGISTRO EN LIBROS DE ACTA DURANTE EL AÑO 2023.	REVISAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, PRIORIZANDO LA VENTA DE LOTES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y OBSERVABLE.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD ASÍ COMO EL REGISTRO EN LIBROS DE ACTAS DE LOTES VENDIDOS EN 2023.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
5	DESARROLLO INSTITUCIONAL	JGGT	REVISIÓN DE PLANTILLA, NÓMINA, REPORTE DE ENTRADA-SALIDA E INCIDENCIAS	REVISAR LA CORRECTA HOMOLOGACIÓN DE PUESTOS EN PLANTILLA DE PERSONAL CON CRUCE DE NÓMINA, REVISAR REPORTES DE ENTRADA-SALIDA E INCIDENCIAS DEL PERSONAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR PLANTILLA DE PERSONAL CON HOMOLOGACIÓN DE PUESTOS EN NÓMINA, REVISAR REPORTES DE ENTRADA-SALIDA, INCIDENCIAS Y DESCUENTOS DE NÓMINA RESULTANTES DE RETARDOS O FALTAS	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
6	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	MCNS	REVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ALCANCE DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS 2023.	REVISAR Y EVALUAR EL CORRECTO EJERCICIO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA CON APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS PROGRAMAS	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS PROGRAMAS, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL RECURSO PÚBLICO 2023.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
7	IMPUESTOS INMOBILIARIOS PREDIAL Y CATASTRO	JGGT	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS 2023	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL 1 TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LA CORRECTA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO EL CORRECTO REGISTRO CONTABLE	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
8	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	MCNS	REVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ALCANCE DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS EN 2023.	ANALIZAR Y EVALUAR EL APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASÍ COMO EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS PROGRAMAS	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS PROGRAMAS, REVISAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL RECURSO PÚBLICO.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
9	ADQUISICIONES	JGGT	REVISAR ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES APEGADOS A LA CONTRATACIÓN DE LOS MONTOS AUTORIZADOS PARA LA LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTATO.	REVISAR LAS ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE SERVICIOS Y BIENES MUEBLES O INMUEBLES EN EL AÑO 2023	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LAS ADQUISICIONES A PARTIR DE MONTOS DE \$ 200,000.00 Y LOS PROCESOS PROCESOS DE ADQUISICION QUE ENTRARON AL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN 2023	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
10	IMUVI	MCNS	REVISAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO, JORNADA LABORAL, PAGO DE PERCEPCIONES POR SUELDOS Y SALRIOS, CÁLCULO DE IMPUESTOS Y TRAMITES DE ESCRITURACIÓN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023	REVISAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, APEGADOS A LA NORMATIVIDAD OBSERVABLE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO Y EJERCIDO, REVISAR EL PAGO DE PERCEPCIONES LABORALES Y CÁLCULO DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 ASÍ COMO LOS TRÁMITES DE ESCRITURACIÓN REALIZADOS.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
11	EDUCACIÓN MUNICIPAL	JGGT	REVISAR PROGRAMAS SOCIALES Y PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2023	REVISAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, APEGADOS A LA NORMATIVIDAD OBSERVABLE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR EL PROGRAMAS DE "BECAS" Y EL RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO, EJERCIDO CON APEGADO A LA NORMATIVIDAD	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
12	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (GTO)	MCNS	REVISIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS 2023 VÍA SUBSIDIO MUNICIPAL, PROGRAMA APADRINA UN NIÑO Y ESTACIONAMIENTO APEGADOS A LA NORMATIVIDAD	REVISAR Y ANALIZAR LA CORRECTA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS VÍA SUBSIDIO MUNICIPAL, PROGRAMA APADRINA UN NIÑO Y ESTACIONAMIENTO (RECAUDACIÓN Y GASTO) 2023 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA

13	ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	JGGT	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL AÑO 2023.	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL 1 SEMESTRE DEL 2023	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN 2023	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
14	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO	MCNS	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS 2023 VÍA SUBSIDIO MUNICIPAL E INGRESOS PROPIOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD	REVISAR LA RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD EN APEGO A LA NORMATIVIDAD 2023	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS VÍA SUBSIDIO MUNICIPAL E INGRESOS PROPIOS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ASÍ COMO EL CORRECTO REGISTRO CONTABLE	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
15	ADMINISTRACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	MCNS	REVISIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD	REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	REVISAR LOS INGRESOS RECAUDADOS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD.	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA

11/01/2024

PERÍODO DE REVISIÓN
DIFERENTES PERÍODOS DE ARQUEOS (2)
3 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MES
2 MESES
2 MESES

2 MESES
2 MESES
2 MESES