

PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIAS INTEGRALES 2022

No.	PROCEDIMIENTOS A REALIZAR	FECHA DE CONTESTACIÓN	PORCENTAJE ASIGNADO	RETROALIMENTACIÓN	ESTADO
0.1	Orden de Auditoría.		0% de 2%		
0.2	Elaborar el Acta de inicio de Auditoría, en la que se incluya la solicitud de la información inicialmente requerida.		0% de 2%		
1.1	1.1 Recursos federalizados no comprometidos al 31 de diciembre y recursos no pagados al 31 de marzo.		0% de 3%		
1.2	1.2 Reintegro de recursos federalizados no comprometidos al 31 de diciembre de 2021.		0% de 3%		
1.3	1.3 Reintegro de recursos federalizados no pagados al 31 de marzo de 2022.		0% de 2%		
2.1	2.1 Control de Bienes Inmuebles.		0% de 3%		
2.2	2.2 Soporte documental de bienes inmuebles adquiridos en ejercicios anteriores.		0% de 3%		
2.3	2.3 Soporte documental de bienes adquiridos en el periodo.		0% de 3%		
3.1	3.1 Registro de bienes muebles en contabilidad y en el inventario.		0% de 3%		
3.2	3.2 Soporte documental de bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores.		0% de 3%		
3.3	3.3 Soporte documental de los bienes adquiridos en el periodo.		0% de 3%		
3.4	3.4 Verificar que las bajas de los bienes se realizan mediante aprobación del Subcomité y previo dictamen técnico de su estado material.		0% de 1%		
4.1	4.1 Registro contable de cuentas bancarias.		0% de 3%		
0.3	Solicitud de información con corte al 30 de junio de 2022		0% de 2%		
5.1	5.1 Subcomité de Adquisiciones.		0% de 3%		
5.2	5.2 Adjudicación de contratos de adquisiciones de bienes muebles (consumibles, servicios, bienes).		0% de 6%		
5.3	5.3 Verificar la existencia de un Programa Anual de Adquisiciones que cuente con los requisitos normativos aplicables.		0% de 1%		
5.4	5.4 Verificar la existencia de un Padrón de Proveedores Municipal.		0% de 1%		
6.1	6.1 Entero de aportaciones al IPE.		0% de 2%		
6.2	6.2 Entero de aportaciones al IMSS.		0% de 2%		
6.3	6.3 Entero de ISR por sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.		0% de 2%		
6.4	6.4 Pago del 3% a SEFIPLAN del ISERTP.		0% de 2%		
6.5	6.5 Timbrado de nómina.		0% de 2%		
7.1	7.1 Verificar la planeación, programación y presupuestación del gasto público.		0% de 1%		
7.2	7.2 Verificar que el Ayuntamiento cuente con indicadores estratégicos y/o de gestión para medir el desempeño.		0% de 1%		
7.3	7.3 Verificar que el Ayuntamiento cuente con un Programa Anual de Evaluación.		0% de 1%		
7.4	7.4 Verificar que el Ayuntamiento cuenta con una Comisión de Desempeño.		0% de 1%		
7.5	7.5 Verificar que el Ayuntamiento cuenta con un Portal de Transparencia y acceso a la Información.		0% de 1%		
0.4	Notificación de observaciones Financieras		0% de 3%		
0.5	Solicitud de información con corte al 30 de septiembre de 2022		0% de 2%		
8.1	8.1 Establecimiento del Comité de Obras Públicas.		0% de 3%		
8.2	8.2 Adjudicación de contratos de obra		0% de 5%		
8.3	8.3 Verificación de empresas contratistas		0% de 3%		
8.4	8.4 Verificar que exista un Padrón de Contratistas Conforme con la normativa aplicable.		0% de 1%		
9.1	9.1 Integración de Expedientes Unitarios de Obras		0% de 5%		
9.2	9.2 Soporte documental de acciones		0% de 2%		
0.6	Notificación de observaciones Obra		0% de 3%		
0.7	Cierre de Auditoría		0% de 2%		
0.8	Solventación de Hallazgos		0% de 3%		
0.9	Informe de Auditoría Interna Coordinada 2022		0% de 6%		
TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO:			0%		