

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% | | |