

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO DE 2023

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE ENERO DE 2023

EJERCICIO FISCAL: 2023

OBJETIVO: REALIZAR UNA AUDITORÍA QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES, COORDINACIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE), LO QUE PERMITA VERIFICAR SU DESEMPEÑO Y APEGO A LA LEGALIDAD.

ALCANCE: VERIFICAR QUE SE ESTE TRABAJANDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD

MARCO JURÍDICO: ARTÍCULO 112 FRACCIONES I, II, III V, VI Y XI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 22 FRACCIÓN I, II, III V, VI, XI Y XX DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE JOCOTITLÁN Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE JOCOTITLÁN 2022-2024.

No.	No. de Auditoría	Tipo de Auditoría	Nombre de la Auditoría	Objetivo	Unidad Administrativa Auditada	PROGRAMACIÓN												Aspectos con Riesgo Detectado	Observaciones		
						PERIODOS DE LA AUDITORÍA															
						EN MESES DEL AÑO												RECURSOS HUMANOS POR CADA AUDITORÍA		ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES / PALAZOS	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DEL ÁREA DE AUDITORÍA CENTRAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL		SE PLASMAN UNA VEZ CONCLUIDA LA AUDITORÍA, LOS RESULTADOS SE COMPARTEN CON LA UNIDAD AUDITADA.	
1	CM/JOC/004/2023	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y LEGALIDAD	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y LEGALIDAD EN MATERIA PROGRAMÁTICA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS DEL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	*Evaluación de los elementos necesarios para la verificación del cumplimiento de los indicadores estratégicos o de gestión y el correcto funcionamiento de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), del municipio de Jocotitlán, a través del seguimiento de las fichas técnicas, enfocadas al desempeño y legalidad PBRM-01d, PBRM-08b y Formatos de Información y/o documentación comprobatoria de las metas físicas del Proyecto Presupuestario Ejecutado en el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MESES DEL AÑO	SE REALIZAN DE SER NECESARIAS		

ELABORO
ESMERALDA CID ENRIQUEZ
AUXILIAR DE CONTRALORIA

REVISO
EUSEBIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
AUDITOR

AUTORIZO
MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, OAX.
2022-2024