JOCOTITLÁN
AYUNTAMIENTO 2022-2024

Jocotitlán
Gobierno que siempre cumple 2022-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 DE FEBRERO DE 2022

EJERCICIO FISCAL: 2022-2024

MARCO JURÍDICO: ARTÍCULO 112 FRACCIONES I, II,III V, VI Y XI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL; 21 FRACCIÓN I, II,III V, VI Y XX DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNCIPAL DE JOCOTITLÁN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 Y EN SU OPORTUNIDAD AL PLAN DE DESARROLLO 2022-2024.

No.	No. DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	OBJETIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	PROGRAMACIÓN (PERIODOS DE LA AUDITORIA EN MESES DEL AÑO)											RECURSOS HUMANOS POR CADA AUDITORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES /HALLAZGOS	ASPECTOS CON RIESGO DETECTADO	OBSERVACIONES
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	AA/MJ/OC-01/2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON ALCANCE DE CONTROL EN SUS OPERACIONES A LA OFICIALIA CALIFICADORA PRIMER TURNO	1.- COADYUVAR EN LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE PRESTAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS A A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN, EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA Y CALIDAD DE LAS OPERACIONES. 2.- CONSOLIDAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, VIGILANDO QUE LA ACTUACIÓN SE APEGUE A LA NORMATIVIDAD Y LEGALIDAD APLICABLE 3.-VIGILAR QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE APEGUE A LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PLANTEADAS	OFICIALIA CALIFICADORA												PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	ESTOS SE ESPECIFICARAN PUNTUALMENTE AL MOMENTO DE ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA Y SE SOLICITARA SU ATENCION INMEDITA.	SE ATENDERAN DE MANERA OPORTUNA, CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA.	
2	AA/MJ/REGCIV02-03/2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y LEGALIDAD	AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON ALCANCE DE CONTROL EN SUS OPERACIONES EN LA OFICIALIA 02 DEL REGISTRO CIVIL		REGISTRO CIVIL 02																
3	AA/MJ/REGCIV01-04/2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y LEGALIDAD	AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON ALCANCE DE CONTROL EN SUS OPERACIONES EN LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL		REGISTRO CIVIL 01																
4	AD/MJ/02/2022	AUDITORIA DE DESEMPEÑO A OBRA PÚBLICA	AUDITORIA DE DESEMPEÑO A OBRA PÚBLICA REFERENTE A OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1. COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA APLICABLE A LA MATERIA. 2.- COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA OBRA EN ESPECÍFICO, EL PAGO DE CONCEPTOS REFLEJADOS EN ESTIMACIONES, ASI COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARON LAS OBRA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	ESTOS SE ESPECIFICARAN PUNTUALMENTE AL MOMENTO DE ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA Y SE SOLICITARA SU ATENCION INMEDITA.	SE ATENDERAN DE MANERA OPORTUNA, CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA.	

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	: MESES DEL AÑO.

ELABORÓ

ESMERALDA CID ENRÍQUEZ
AUXILIAR DE CONTRALORIA

REVISÓ

ELISEO HERNÁNDEZ GUTIERREZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024