"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

MEJOR GOBIERNO

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL:	H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ELABORACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	15 DE ENERO DE 2024
EJERCICIO FISCAL:	2024

PROGRAMACIÓN EN SEMANAS (AÑO 2024)

N°	AUDITORÍA	TIPO	OBJETIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	FECHA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SEMANA INICIO	SEMANA TERMINO	Semanas Totales de Revisión
1	**01/2024 "** Revisar el presupueto ejercido en la partida 1000 en el cuarto trimestre del ejercico fiscal 2023 del **SMDIF** de Tecámac**"**.	Administrativa y Financiera	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso público asignado a las cuentas específicas del gasto de la partida 1000 durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas y comprobadas. Asi mismo, que las pólizas y demás documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	SMDIF	**P = 9 SEMANAS**												18-ene-24	17-mar-24	9
					R = SEMANAS															
2	**02/2024** " Revisar el presupueto ejercido en la partida 3000 en el segundo semestre del ejercico fiscal 2023 del **ODAPAS** de Tecámac".	Administrativa Financiera	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso público asignado a las cuentas específicas del gasto de la partida 3000 durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2023, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas y comprobadas. Asi mismo, que las pólizas y demás documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	ODAPAS	**P = 9 SEMANAS**												01-abr-24	01-jun-24	9
					R = SEMANAS															
3	**03/2024** " Revisar el presupueto ejercido en la partida 3000 en el primer semestre del ejercico fiscal 2023 de la **Tesoreria Municipal** de Tecámac".	Administrativa Financiera	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso público asignado a las cuentas específicas del gasto de la partida 3000 durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2023, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas y comprobadas. Asi mismo, que las pólizas y demás documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	**P = 9 SEMANAS**												10-jun-24	09-ago-24	9
					R = SEMANAS															
4	**04/2024** "Revisar el presupueto ejercido en la partida 3000 en el primer semestre del ejercico fiscal 2023 del **IMCUFIDE** de Tecámac".	Administrativa Financiera	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso público asignado a las cuentas específicas del gasto de la partida 3000 durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2023, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas y comprobadas. Asimismo, que las pólizas y demás documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	IMCUFIDE	**P = 9 SEMANAS**												29-jul-24	27-sep-24	9
					R = SEMANAS															

Fuerza de Trabajo por Auditoría	
N° de Auditoría	**Aud**
1	3
2	3
3	3
4	3

P = Programada	
R = Real	

ELABORÓ

C.P Elías Santacruz Garrido
Auditor/Supervisor

SUPERVISÓ

L.C Bárbara Delgado Martínez
Coordinadora de Auditoría, Control y Eval.

AUTORIZÓ

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez
Contralora Municipal

MEJOR GOBIERNO TECÁMAC 2022-2024 CONTRALORÍA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE AUDITORÍA CONTROL Y EVALUACIÓN

MEJOR GOBIERNO TECÁMAC 2022-2024 CONTRALORÍA MUNICIPAL