

Municipio de Tecamac, 046						
Programa Anual de Auditorías del Organo Interno de Control 2025						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025						
Nombre de la Auditoría o Evaluación (1)	Periodo que Comprende de la Auditoría o Evaluación (2)	Objeto de la Auditoría o Evaluación (3)	Periodo de Ejecución (4)	Unidad Administrativa a la que se Dirige (5)	Número de Servidores Públicos que ejecutaran la Auditoría (6)	Alcance de la Auditoría (7)
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025	VERIFICAR QUE LA UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL, CUENTE CON LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL, ADEMAS DE IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS QUE GARANTICEN QUE SUS OPERACIONES SEAN EFICIENTES Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	07 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2025	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGIA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL)	3	ABARCAR TODOS LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO Y OPERACIÓN, ADEMAS DEL DESEMPEÑO DE SUS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLOGICOS.
AUDITORÍA DE GESTION Y LIQUIDACIÓN DE NOMINA	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, NORMATIVAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y CONTROL DE LA NOMINA	02 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)	3	EVALUAR LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS VIGENTES RELACIONADAS CON LA GESTION Y LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025	VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2025, ES VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y QUE ADEMAS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.	DEL 28 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	TESORERIA MUNICIPAL (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL Y CUENTA PÚBLICA)	3	ANALIZAR Y EVALUAR CADA SALDO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025,
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	VERIFICAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON CONGRUENTES CON LA METAS EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA	DEL 06 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	TESORERIA MUNICIPAL (UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN)	3	EL PÉRIODO A REVISAR SERA, EL CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y CORRESPONDERA A LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA,

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. EN D.P. PAVELA GLIDETH GARCÍA BUCIO

