AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORÍA INTERNA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
EJERCICIO 2020

CONTRALORÍA INTERNA

EJE RECTOR		A.- Ciudad Valles Innovador, Contraloría Interna.
OBJETIVO PARTICULAR		Contribuir a consolidar un gobierno institucionalmente fortalecido, aumentando la eficiencia en los procesos administrativos mediante la aplicación de controles preventivos.
AGENDA 2030, ODS Y METAS		16.5 y 16.6

PROG. REV.	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍA	DEPARTAMENTO A FISCALIZAR	PROGRAMACIÓN
				ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
				PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
A	AUDITORÍA FINANCIERA			
1	De Recaudación de Ingresos	AF/02-RM/2020	Rastro Municipal	X X X X
2	De Recaudación de Ingresos	AF/06-RC02/2020	Registro Civil 02	X X X X X
3	De Recaudación de Ingresos	AF/07-PA/2020	Panteones	X X X X
4	De Recaudación de Ingresos	AF/09-PC/2020	Protección Civil	X X X X
5	De Recaudación de Ingresos	AF/10-ME/2020	Mercados	X X X X
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO			
6	De Recursos Humanos	AC/01-AM/2020	Atención al Adulto Mayor	X X X X
7	De Recursos Humanos	AC/05-TM/2020	Turismo Municipal	X X X X
8	De Recursos Humanos	AC/08-CA/2020	Catastro	X X X X X
9	De Recursos Humanos	AC/12-AC/2020	Atención a Colonias	X X X X
C	AUDITORÍA INTEGRAL (FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO)			
10	De Recaudación de Ingresos y de Recursos Humanos	AI/04-RC03/2020	Registro Civil 03	X X X X
11	Egresos de Caja Chica y de Recursos Humanos	AI/03-CO/2020	Compras	X X X X
12	Egresos de Caja Chica y de Recursos Humanos	AI/11-TM/2020	Taller Municipal	X X X X X
D	OTRAS ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO	PERIODO	
13	Auditorías para la revisión de la Cuentas Públicas mensuales del Ejercicio 2020.	Tesorería Municipal	Mensual	X X X X X