

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

INDICE

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA EN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021 - 2027**
 - a. MISIÓN**
 - b. VISIÓN**
 - c. MARCO JURÍDICO**
 - d. ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**
 - e. ORGANIGRAMA**
- 3. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025**
 - a. INVESTIGACIÓN PREVIA**
 - b. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**
 - c. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PAT 2025**
- 4. FIRMAS**
- 5. ANEXOS**
 - a. ANEXO I PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA – DETALLADO)**
 - b. ANEXO II PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA – RESUMEN)**
 - c. ANEXO III MAPA DE RIESGOS DE AUDITORÍA**