PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:
7 de febrero del 2023

PACHUCA
Avanza Contigo
Presidencia Municipal 2020 - 2024

PROGRAMACION

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	ENERO - FEBRERO - MARZO (PRIMER TRIMESTRE)	ABRIL - MAYO - JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE)	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE)	OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE)	SEMANAS DE REVISIÓN	SEMANAS HOMBRE
1	Auditorías (1)				a)	VARIABLE	VARIABLE
1	Revisiones Emergentes (2)					VARIABLE	VARIABLE
2	REVISIONES A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO.						
2.1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.2	Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.3	Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.4	Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.5	Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.6	Instituto Municipal para la Cultura del Municipio de Pachuca.					VARIABLE	VARIABLE
2.7	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.					VARIABLE	VARIABLE
3	PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (2)					VARIABLE	VARIABLE
4	REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS SIETE (7) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. (3)					VARIABLE	VARIABLE
5	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS Y/O REVISIONES PRACTICADAS.					VARIABLE	VARIABLE
6	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS Y/O REVISIONES EXTERNAS.					VARIABLE	VARIABLE
					TOTAL UTILIZADO EN FUNCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	VARIABLE	VARIABLE
					FUERZA DE TRABAJO TOTAL	VARIABLE	VARIABLE

Alcance de Actualización 13 de junio de 2023

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A. DAVID GARCÍA ROLDAN	L.C. JOCABED SANCHEZ MARTINEZ	L.C. NORMA YOLANDA IBARRA BAÑOS
COORDINADOR DE AUDITORÍA FINANCIERA	DIRECTORA DE AUDITORÍA	SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

NOTA:

(1) EN REFERENCIA A LAS AUDITORÍAS, SE TIENEN PREVISTAS REALIZAR: a) POR DEFINIR.

(2) EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INTERMEDIA, NO SE CUANTIFICA EL TOTAL, PORQUE ESTAS SE REALIZAN CUANDO ALGUN FUNCIONARIO DEJA EL CARGO O CAMBIA DE ADSCRIPCIÓN.

(3) PUEDEN EXISTIR REVISIONES FUERA DE LO PROGRAMADO, PORQUE SE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LAS FECHAS AGENDADAS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

CMAFPR01R03
CMAFPR01F03.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:
07 DE FEBRERO DE 2023

PACHUCA
Administración
Presidencia Municipal 2020 - 2024

PROGRAMACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	ENERO - FEBRERO - MARZO (PRIMER TRIMESTRE)	ABRIL - MAYO - JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE)	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE)	OCTUBRE-NOVIEMBRE-DIC. (CUARTO TRIMESTRE)	SEMANAS DE REVISIÓN	SEMANAS HOMBRE
1	AUDITORÍAS (1)		a)			VARIABLE	VARIABLE
2	REVISIONES A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO.						
2.1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.2	Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.3	Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.4	Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.5	Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.					VARIABLE	VARIABLE
2.6	Instituto Municipal para la Cultura del Municipio de Pachuca.					VARIABLE	VARIABLE
2.7	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.					VARIABLE	VARIABLE
2.8	Revisión al Municipio (Secretaría de Tesorería Municipal)					VARIABLE	VARIABLE
3	PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (2)					VARIABLE	VARIABLE
4	REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS OCHO (8) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. (3)					VARIABLE	VARIABLE
					TOTAL UTILIZADO EN FUNCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	VARIABLE	VARIABLE
					FUERZA DE TRABAJO TOTAL	VARIABLE	VARIABLE

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A. DAVID GARCÍA ROLDAN	L.D. LIZETH ALEJANDRA MONROY CASTAÑEDA	L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTEN
COORDINADOR DE AUDITORÍA FINANCIERA	DIRECTORA DE AUDITORÍA	SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

NOTA:

(1) EN REFERENCIA A LAS AUDITORÍAS, SE TIENEN PREVISTAS REALIZAR: a)SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

(2) EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INTERMEDIA , NO SE CUANTIFICA EL TOTAL, PORQUE ESTAS SE REALIZAN CUANDO ALGUN FUNCIONARIO DEJA EL CARGO O CAMBIA DE ADSCRIPCIÓN.

(3) PUEDEN EXISTIR REVISIONES FUERA DE LO PROGRAMADO, PORQUE SE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LAS FECHAS AGENDADAS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

(4) (VARIABLE) DEL NUMERAL 2 , DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN A REVISAR QUE MANDEN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO.

CMAFPR01R03
CMAFPR01F03.2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

CMAOPR02R27

CMAOPR02F27.0

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:
28 DE FEBRERO DE 2023

PACHUCA
Presidencia Municipal 2020 - 2024

| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN | | |