#### PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO

### SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

HOJA: 1 DE 1

PACHUCA PACHUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de enero del 2024

-				DD00DAMACIÓN			
		ENERG FERREDO MARZO	L ADDIL MAYO IIINIO	PROGRAMACIÓN			
	DESCRIPCIÓN DE COMPRESE	ENERO - FEBRERO - MARZO	ABRIL - MAYO - JUNIO		OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE		
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		Tercel Trimestre   Tercel Trim		CUARTO TRIMESTRE	SEMANAS DE	SEMANAS
						REVISIÓN	HOMBRE
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		- A - 2000
1	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES (1)					VARIABLE	VARIABLE
1	AGDITORIAG I/O REVISIONES (1)					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
	Instituto Municipal de Investigación y Planeación del	<b>新國籍縣 医医医肠</b> 等級 跨层					
2.2	Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	经营营营销售销售营营营				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.	THE REPORT OF THE PARTY OF THE				VARIABLE	VARIABLE
		<b>医自然性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性</b>					
.5	Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.					VARIABLE	VARIABL
2.6	Instituto Municipal para la Cultura del Municipio de Pachuca.	<b>医多种性多种性性性</b>				VARIABLE	VARIABLI
2.7	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de	<b>全型包装装的空间移动装</b>				VARIABLE	VARIABLE
2.1	Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.	音感医测量音器圖器器網報				VARIABLE	VARIABLE
2.8	Revisión al Municipio (Secretaria de Tesorería Municipal)					VARIABLE	VARIABLE
	PARTICIPAR FALL OF PROFESSION RESULTATION						
3	PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (2)					VARIABLE	VARIABL
		<b>在公司基本的 医克斯姆斯</b>					
4	ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2020-2024.	信者指導可管性性性問題的				VARIABLE	VARIABLI
	2020-2024.						
	OF CHILD FOR ALL DECORAGE DE ENTERENT DE CERCIÓN					1	
5	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2020-2024.					VARIABLE	VARIABLE
-	1 11 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
41.	REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO						-
6	DE LOS SIETE (7) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,				海经营屋 多足污染液	VARIABLE	VARIABL
	LAS CUALES SON TRIMESTRALES.						
					TOTAL UTILIZADO EN FUNCIONES DE	VARIABLE	VARIABL
	ELABORÓ	REVISO		AUTORIZO	CONTROL Y AUDITORÍA		
				11			
1	A )   D	( _ lotaha	7 ) / /	low			
1	LA. DAVID GARCÍA ROLDAN	L.C. JOCABED SÁNCHEZ	MARTÍNEZ L.C. NO	ORMA YOLANDA IBARRA BANOS	FUERZA DE TRABAJO TOTAL	VARIABLE	VARIABLI
CO	ORDINADOR DE AUDITORÍA FINANCIERA	DIRECTORA DE AUDIT		RETARIA DE CONTRALORÍA Y			
-	The state of the s	525.7.327.001		TRANSPARENCIA	haracter and the		
				/		1	

NOTA:

- (1) EN REFERENCIA A LAS AUDITORÍAS Y/O REVISIONES, SE TIENE PREVISTO REALIZAR: a) SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, b) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD.
- (2) EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INTERMEDIA, NO SE CUANTIFICA EL TOTAL, PORQUE ESTAS SE REALIZAN QUANDO 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 INFORMACIÓN A REVISAR QUE MANDEN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO.

CMAFPR01R03 CMAFPR01F03.2

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO

#### SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

HOJA: 1 DE 1

PACHUCA PACHUCA Annua Contago Prediction Hericipal 2001 - 2004

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de enero del 2024

					55 55 5570 55.1251								
BAIL I	DATE OF THE PROPERTY OF THE PR	PROGRAMACION  ENERO-FEBRERO-MARZO   ABRIL-MAYO-JUNIO   JULIO-AGOSTO-SEPTIE			EMBRE  OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE						1		
		ENERO - FEBRERO - MARZO	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			SEMANAS DE	SEMANAS				
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRIMER TRIMESTRE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	SEGUNDO TRIMESTRE	PERCENTRIMESTRE	20 20 40	0 41 4					51 52	REVISIÓN	HOMBRE
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 15 19 20 21 22 23 24 25 14 25 14 25 15 15 15 15 15 17 18 9 10 11 12	13 1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 11	12 13 1	1 2	3 4 5	a 7	8 9	10 11 1	12 13		
1	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES (1)	a)										VARIABLE	VARIABLE
2		REV	VISIONES A LOS ORGANISMOS DESCENT	RALIZADOS 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.			13343333333	3 3							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	VARIABLI
2.7	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.											VARIABLE	VARIABLE
2.8	Revisión al Municipio (Secretaria de Tesorería Municipal)			<b>列尼普克亚亚西西</b> 拉克斯克克								VARIABLE	VARIABL
3	PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (2)											VARIABLE	VARIABL
4	ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024											VARIABLE	VARIABLI
5	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024									18 M			
6	REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS SIETE (7) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LAS CUALES SON TRIMESTRALES											VARIABLE	VARIABL
	ELABORO	REVISÓ	-	AUTORIZÓ		Т		ILIZADO		UNCION		VARIABLE	VARIABL
	A 2	- too be		A GOLDANDON SASSA		>		ADA IO	TOT*			VARIABLE	VARIABL
60	L.A. DAVID GARCÍA ROLDAN DORDINADOR DE AUDITORÍA FINANCIERA	L.C. JOCABED SÁNCHEZ DIRECTORA DE AUD		NORMA YOLANDA IBARRA BAÑO CRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA	0	FUER2	ZA DE TI	(ABAJO	TOTAL			VARIABLE	VARIABL

#### NOTA:

- (1) EN REFERENCIA A LAS AUDITORÍAS Y/O REVISIONES, SE TIENE PREVISTO REALIZAR: a) SECRETARIA 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 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 2024

CMAOPR02R27

CMAOPR02F27.0

HOJA: 1 DE 1

PACHUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2024

		PROGRAMACION							
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	ENERO - FEBRERO - MARZO ABRIL - MAYO	- JUNIO   JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBI						
No.		PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TR	MESTRE TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	SEMANAS DE	SEMANAS			
140.		1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	8 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	The second secon	HOMBRE			
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7	8 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11	2 13 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T				
1	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (1)				25	25			
2	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.				48	192			
3	PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (2)				45	180			
4	ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL. (2)				38	152			
5	AUDITORIA Y/O INSPECCION FISICA Y DOCUMENTAL (ADECUACION DE ESPACIO OFICINAS CASA DE LA MUJER)				12	48			
	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO	TOTAL UTILIZADO EN FUNCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	168	597			
	J. 12 0		Mondo	VACACIONES, INCAPACIDADES.	4	20			
	ARQ. ROCIO ORTIZ OVIEDO	L.C. JOCABED SANCHEZ MARTÍNEZ	L.C. NORMA YOLANDA IBARRA BAÑOS	FUERZA DE TRABAJO TOTAL		577			
C	COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA	DIRECTORA DE AUDITORÍA	SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA	1. 2. 2.					

<sup>(1)</sup> ACTIVIDADES PERMANENTES, SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

<sup>(2)</sup> ACTIVIDADES PERMANENTES, SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDÁ Y MOVILIDAD.



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

CMAOPR02R27	
CMAOPR02F27.0	
HOJA: 1 DE 1	PACHUCA
FECHA DE ELABORACIÓN:	2024 # 2027

	MALUN				9 DE ENERO DE 2024		
		ENERGY SERVICE AND		PROGRAMACIÓN			
Vo.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	ENERO - FEBRERO - MARZO PRIMER TRIMESTRE	ABRIL - MAYO - JUNIO	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE-NOVIEMBRE-DIC.	SEMANAS DE	
NO.			SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		SEMANAS
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1	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 3	9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	REVISIÓN	HOMBRE
	CTRUMBILITY AND VENT AND THE RELEASE OF STREET	1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12	13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1	3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		
1	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (1)					25	25
2	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.					48	192
3	PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (2)					45	180
4	ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL. (2)					38	152
5	AUDITORIA Y/O INSPECCION FISICA Y DOCUMENTAL ADECUACIÓN DE ESPACIO OFICINAS CASA DE LA MUJER. (CANCELADA)(3)					0	0
6	APOYO EN EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2020-2024. (3)					12	48
	ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ	TOTAL UTILIZADO EN FUNCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	156	549
	Attach O	Jora	sed )	2000 / 0000 / B	VACACIONES, INCAPACIDADES.	4	20
C	ARQ. ROCIO ORTIZ OVIEDO  OORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA	L. C. JOCABED SANCHE.  DIRECTORA DE AUI		ALILA ANAHI BADILLO SANTOS	FUERZA DE TRABAJO TOTAL		529
	OSTORIA DE AUDITORIA DE OBRA	DIRECTORA DE AUL	DITURIA SECI	RETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA			

<sup>(1)</sup> ACTIVIDADES PERMANENTES, SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

<sup>(2)</sup> ACTIVIDADES PERMANENTES, SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD.

<sup>(3)</sup> LA AUDITORIA FUE CANCELADA, DEBIDO A QUE ESTA OBRA YA FUE REVISADA POR OTROS ENTES FISCALIZADORES Y CUENTA CON ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FIRMADA POR LA CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SCYT. ADEMAS SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEJARON DE TRABAJAR EN EL MUNICIPIO COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; DE IGUAL FORMA SE TUVO UN ATRASO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2024 QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL CUARTO TRIMESTRE.