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

FECHA DE ELABORACIÓN:
09 de enero del 2024

PACHUCA
Avanza Contigo
Presidencia Municipal 2020 - 2024

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN:
09 de enero del 2024

PACHUCA
Avanzar 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 Y/O REVISIONES (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 (Secretaria de Tesorería Municipal)					VARIABLE	VARIABLE
3	PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (2)					VARIABLE	VARIABLE
4	ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024					VARIABLE	VARIABLE
5	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024						
6	REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS SIETE (7) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LAS CUALES SON TRIMESTRALES					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 COORDINADOR DE AUDITORÍA FINANCIERA	L.C. JOCABED SÁNCHEZ MARTÍNEZ DIRECTORA DE AUDITORÍA	L.C. NORMA YOLANDA IBARRA BAÑOS SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2024

PACHUCA
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	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
					TOTAL UTILIZADO EN FUNCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	168	597
					VACACIONES, INCAPACIDADES.	4	20
					FUERZA DE TRABAJO TOTAL		577

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. ROCIO ORTIZ OVIEDO	L.C. JOCABED SANCHEZ MARTÍNEZ	L.C. NORMA YOLANDA IBARRA BAÑOS
COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA	DIRECTORA DE AUDITORÍA	SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

(1) ACTIVIDADES PERMANENTES, SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

(2) ACTIVIDADES PERMANENTES, SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 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

FECHA DE ELABORACIÓN:
9 DE ENERO DE 2024

PACHUCA
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN
2024 ≈ 2027

Alcance de Actualización 14 de noviembre de 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	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
					TOTAL UTILIZADO EN FUNCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	156	549
					VACACIONES, INCAPACIDADES.	4	20
					FUERZA DE TRABAJO TOTAL		529

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. ROCIO ORTIZ OVIEDO	L. C. JOCABED SANCHEZ MARTINEZ	L. D. DALILA ANAHI BADILLO SANTOS
COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA	DIRECTORA DE AUDITORÍA	SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

(1) ACTIVIDADES PERMANENTES, SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

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

(3) 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.