

II. AVUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

SUBCONTRATORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2017

REF.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO	DEPENDENCIA	FECHA DE EJECUCION	P/R	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	AUDITORIA A LA COORDINACION DE ENLACES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	ENERO	R												
2	INSPECCION AL CONTROL INTERNO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	FEBRERO	P												
3	ASISTENCIA EN EL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ELABORAR Y EXPEDIR LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DEL ORDEN DEL DIA, LEVANTAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SECRETARIA DEL AVUNTAMIENTO	FEBRERO	P												
4	REVISIA VEHICULAR	VERIFICAR LA REVISION FISICA DE LOS VEHICULOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	MARZO	P												
5	VALIDACION DE MANUALES DE ORGANIZACION Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	COORDINAR CON LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA SU VALIDACION RESPECTIVA.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	MARZO	P												
6	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES (MARZO-JUNIO)	PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENES MUEBLES	SECRETARIA DEL AVUNTAMIENTO	MARZO	P												
7	ASISTENCIA EN EL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ELABORAR Y EXPEDIR LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DEL ORDEN DEL DIA, LEVANTAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SECRETARIA DEL AVUNTAMIENTO	ABRIL	P												
8	ASISTENCIA EN EL COMITE DICTAMINADOR PARA LA ASIGNACION Y LA VIGILANCIA DE BECAS	DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE BECAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO.	DESARROLLO SOCIAL	ABRIL	P												
9	AUDITORIA AL CONTROL INTERNO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	MAYO	P												
10	PAGO DE ESTIMULOS EDUCATIVOS	VERIFICAR EL PAGO A LOS BENEFICIARIOS ASI COMO REVISAR EL REGISTRO E INTEGRACION DE LAS NOMINAS RESPECTIVAS	TESORERIA MUNICIPAL-DESARROLLO SOCIAL	JUNIO	P												

REF.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO	DEPENDENCIA	FECHA DE EJECUCIÓN	MES
11	ASISTENCIA EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ELABORAR Y EXPEDIR LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DEL ORDEN DEL DÍA, LEVANTAR LAS ACTAS ACUERDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	JUNIO	
12	ASISTENCIA EN EL COMITÉ DICTAMINADOR PARA LA ASIGNACIÓN Y LA VIGILANCIA DE BECAS	DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 33 DEL REGAMENTO MUNICIPAL DE BECAS DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	DESARROLLO SOCIAL	JULIO	
13	AUDITORIA AL CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL (EXPERIENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS)	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	JULIO	
14	ASISTENCIA EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ELABORAR Y EXPEDIR LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DEL ORDEN DEL DÍA, LEVANTAR LAS ACTAS ACUERDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	AGOSTO	
15	REVISTA VEHICULAR	VERIFICAR LA REVISIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS	ADMINSITRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	AGOSTO	
16	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	SEPTIEMBRE	
17	ASISTENCIA EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ELABORAR Y EXPEDIR LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DEL ORDEN DEL DÍA, LEVANTAR LAS ACTAS ACUERDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	OCTUBRE	
18	ASISTENCIA EN EL COMITÉ DICTAMINADOR PARA LA ASIGNACIÓN Y LA VIGILANCIA DE BECAS	DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 33 DEL REGAMENTO MUNICIPAL DE BECAS DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.	DESARROLLO SOCIAL	OCTUBRE	
19	AUDITORIA A LA CERTIFICACIÓN DE NO PROPIEDAD MUNICIPAL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	OCTUBRE	
20	PAGO DE ESTÍMULOS EDUCATIVOS	VERIFICAR EL PAGO A LOS BENEFICIARIOS ASI COMO REVISAR EL REGISTRO E INTEGRACIÓN DE LAS NÓMINAS RESPECTIVAS	TESORERÍA MUNICIPAL	NOVIEMBRE	
21	ASISTENCIA EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ELABORAR Y EXPEDIR LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DEL ORDEN DEL DÍA, LEVANTAR LAS ACTAS ACUERDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	DICIEMBRE	

10% 72 meses 22
5001