

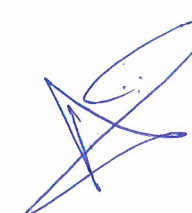


**PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
TEAPA**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO

No.	RUBROS	MÉTODO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES
1	Unidad: Coordinación de Ingresos. Proceso: Transacciones en las cajas recaudadoras del Ayuntamiento.	Arqueo	3				X			X			X			Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.C.P. Mayoli Zacarías Escobar L.A. Víctor Alfonso León Méndez
2	Unidad: Coordinación de Recursos Humanos. Proceso: Expedientes de personal, contratos y verificación de personal.	Revisión	2	X						X						Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.C.P. Mayoli Zacarías Escobar L.A. Víctor Alfonso León Méndez
3	Unidad: Coordinación de Combustible. Proceso: Bitácoras de combustible adquirido para el parque vehicular.	Revisión	2		X						X					Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.C.P. Mayoli Zacarías Escobar L.A. Víctor Alfonso León Méndez
4	Unidad: Coordinación de Bienes Patrimoniales. Proceso: Inventario de mobiliario y equipo de oficina.	Revisión	2				X					X				Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.C.P. Mayoli Zacarías Escobar L.A. Víctor Alfonso León Méndez
5	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Comprobación del gasto de la obra pública de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento.	Auditoría	2							X					X	Mtra. Ada Flor del R. Ovando López Ing. Iván Izaguirre Agundiz Ing. Luis Alberto Chanona Alfaro




**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO**

No.	RUBROS	MÉTODO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES
6	Unidad: Dirección de Finanzas. Proceso: Integración de las Órdenes de Pago con su respectiva documentación comprobatoria.	Revisión	3	X				X			X					Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.C.P. Mayoli Zacarías Escobar L.A. Víctor Alfonso León Méndez
7	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Expedientes de los programas presupuestarios en materia de obra pública.	Revisión	3	X				X				X				Mtra. Ada Flor del R. Ovando López Ing. Iván Izaguirre Agundiz Ing. Luis Alberto Chanona Alfaro
8	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Conceptos para pago según estimaciones y los ejecutados físicamente en la obra.	Supervisión	10	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	Mtra. Ada Flor del R. Ovando López Ing. Iván Izaguirre Agundiz Ing. Luis Alberto Chanona Alfaro
9	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Verificación de la documentación comprobatoria de las estimaciones de obra pública para el pago correspondiente.	Revisión	10	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	Mtra. Ada Flor del R. Ovando López Ing. Iván Izaguirre Agundiz Ing. Luis Alberto Chanona Alfaro
10	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Procedimientos de licitación de obra pública.	Revisión	9				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mtra. Ada Flor del R. Ovando López Ing. Iván Izaguirre Agundiz Ing. Luis Alberto Chanona Alfaro
11	Proceso: a) Auditoría CM/REV/001/2021: Licencias y permisos de construcción. b) Auditoría CM/AUD/002/2021: Entradas y salidas de almacén.	Seguimiento	1									X				Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.C.P. Mayoli Zacarías Escobar L.A. Víctor Alfonso León Méndez Ing. Iván Izaguirre Agundiz



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO

Contraloría Municipal
teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



No.	RUBROS	MÉTODO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES
	c) Auditoría CM/REV/003/2021: Revisión a la cuenta pública octubre – diciembre 2021.															

Nomenciatura	
1: Enero	7: Julio
2: Febrero	8: Agosto
3: Marzo	9: Septiembre
4: Abril	10: Octubre
5: Mayo	11: Noviembre
6: Junio	12: Diciembre

Nota: La ejecución de este programa de auditoría es competencia del personal que labora en la Contraloría Municipal, específicamente de la Coordinación General de Normatividad, Control del Gasto y Auditoría a la Gestión Pública, contiene las metas a alcanzar para el 2022, no obstante, será modificado acorde a las necesidades prioritarias del Municipio.

Elaboró

M.A.P. Ada Flor del Rosario Ovando López.
Coordinación General de Normatividad,
Control del Gasto y Auditoría a la
Gestión Pública

Revisó

LIC. Juana Cerino Soberano
Contralora Municipal de Teapa,
Tabasco.

Autorizó

Lic. Alma Rosa Espadas Hernández
Presidenta Municipal de Teapa,
Tabasco