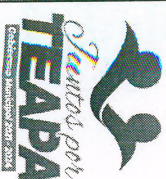


TABASCO

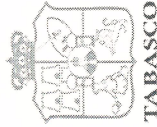
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO.

Contraloría Municipal
teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



COORDINACIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD, CONTROL DEL GASTO Y AUDITORÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA

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	2					X					X			Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.A. Víctor Alfonso León Méndez
2	Unidad: Dirección de Finanzas Municipal. Proceso: Integración de Órdenes de pago con su debida documentación soporte, (Revisiones por proyectos o partidas específicas)	Revisión	2	X							X					Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.A. Víctor Alfonso León Méndez
3	Unidad: Coordinación de Archivo Proceso: Auditoría archivística (Evaluar el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos)	Auditoría	1				X									Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.A. Víctor Alfonso León Méndez
4	Unidad: Coordinador de Control Interno. Proceso: Evaluación del Reporte de Avances Trimestrales.	Evaluación	3					X			X			X		Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.A. Víctor Alfonso León Méndez
5	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Auditoría a la Obra Pública en proceso y concluida, para verificar que los proyectos cumplan con las especificaciones técnicas y la correcta integración documental.	Auditoría	2		X					X						Mtra. Ada Flor del R. Ovando López Ing. Iván Izaguirre Agundíz Ing. Luis Alberto Channon Alfaro



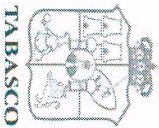
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO.

Contraloría Municipal
teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



COORDINACIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD, CONTROL DEL GASTO Y AUDITORÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA

No.	RUBROS	MÉTODO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES
6	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Revisión documental de las estimaciones de obra pública y procesos de licitación, tramitados para pago por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Supervisión	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
7	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Muestra aleatoria de las estimaciones para verificación física de las obras en proceso y concluidas.	Inspección Física	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
8	Unidad: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Proceso: Revisión de la documentación requerida para el trámite de pago de los anticipos de obra pública.	Revisión	2			X				X						Mtra. Ada Flor del R. Ovando López Ing. Iván Izaguirre Agundiz Ing. Luis Alberto Chanona Alfaro
9	Unidad: Dirección de Administración Proceso: Revisión a las facturas y comprometidos para la adquisición y contratación de bienes y/o servicios.	Arqueo	1				X									Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.A. Víctor Alfonso León Méndez



TABASCO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO.

Contraloría Municipal
teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



COORDINACIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD, CONTROL DEL GASTO Y AUDITORÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA

No.	RUBROS	MÉTODO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES
10	Unidad: Dirección de Administración Proceso: Revisión de procesos licitatorios y Adjudicaciones directas por excepción de Licitación.	Revisión	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mtra. Ada Flor del R. Ovando López L.A. Víctor Alfonso León Méndez
11	Proceso: 1) Seguimiento a la Auditoría No. CM/AUD/004/2022 de Combustible 2022. 2) Seguimiento a la Auditoría No. CM/AUD/001/2022 de Recursos Humanos 2022. 3) Seguimiento a la Revisión No. CM/REV/009/2022 del Juez Calificador 2022. 4) Seguimiento a la Revisión No. CM/REV/005 los Ingresos 2022.	Seguimiento	1						X							

Nota: La ejecución de este programa de auditoría es competencia del personal que labora en la Contraloría Municipal, específicamente en la Coordinación General de Normatividad, Control del Gasto y Auditoría a la Gestión Pública, contiene las metas a alcanzar para el 2023, no obstante, puede ser modificado acorde a las necesidades prioritarias del Municipio.

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Juana Cerino Soberano
Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco.

Autorizó:

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

