H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA

Órgano Interno de Control (OIC)

Dirección de Auditoría y Control

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2020

N°	Dependencia a revisar	Asunto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Dirección de Egresos	Revisión permanente de documentación previo a pagos de Tesorería (Barra), revisión Cuenta Pública Municipal.												
2	Dirección de Egresos	Arqueos de caja chica.												
3	Dirección de Ingresos	Seguimiento a los conceptos de ingresos señalados en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020.												
4	Dirección Gral. De Obras Públicas	Revisión de Avances Físico y Financiero de Obra.												
5	Depto. de Declaraciones Patrimoniales	Proceso Integral de Declaraciones Patrimoniales (Plataforma Digital).												
6	Depto. de Investigación	Proceso de investigación de Denuncias.												
7	Oficialia Mayor	Verificación de Supervivencia de Trabajadores Jubilados.												
8	Depto. De Responsabilidades	Proceso de Substanciación y Resolución de Procedimientos Administrativos.												