CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES 2021

PROGRAMA DE AUDITORÍA

NÚMERO	TIPO DE ENTE PÚBLICO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	PERÍODO A AUDITAR	ALCANCE	TIPO DE AUDITORÍA	CONCEPTO	UAA
DA/A-01/2021	OPD	ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS, A. C.	ENE A DIC 2020	INTEGRAL	FINANCIERO NORMATIVO DE DESEMPEÑO	OBLIGACIONES FISCALES / DISPOSICIONES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / DISPOSICIONES DE DISCIPLINA FINANCIERA / INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO / EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO	DA
DA/A-02/2021	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACIÓN	ENE – DIC 2020	ESPECÍFICO	FINANCIERO NORMATIVO	DISPOSICIONES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/A-03/2021	OPD	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	FINANCIERO	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	DA
DA/A-04/2021	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
DA/A-05/2021	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
DA/A-06/2021	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE INGRESOS COORDINADOS Y COBRANZA	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
DA/A-07/2021	OPD	INSTITUTO DEL DEPORTE	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN / INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/A-08/2021	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
DA/A-09/2021	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA

C. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALAN HERRERA BORGES
DIRECTOR DE AUDITORÍA

M. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL

UAA: UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA
OPD: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPC: ORGANISMO PÚBLICO CENTRALIZADO
DA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES 2021

PROGRAMA DE REVISIONES

NÚMERO	TIPO DE ENTE PÚBLICO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	PERÍODO A REVISAR	ALCANCE	TIPO DE REVISIÓN	CONCEPTO	UAA
DA/R-01/2021	OPC	OFICIALÍA MAYOR / DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-02/2021	OPC	SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS / DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ENE - DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-03/2021	OPC	SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-04/2021	OPD	SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN (SIRESOL)	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-05/2021	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	SEP A DIC 2019	ESPECÍFICO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD / GLOSA DE EGRESOS	DA
DA/R-06/2021	OPD	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS, A. C.	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-07/2021	OPD	INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA)	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-08/2021	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ENE A DIC 2020	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-09/2021	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	ENE A MAY 2021	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-10/2021	OPD	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	ENE A MAY 2021	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
DA/R-11/2021	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	ENE A MAY 2021	ESPECÍFICO	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA

C. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALAN HERRERA BORGES
DIRECTOR DE AUDITORÍA

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ CONTRALORÍA MUNICIPAL

UAA: UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA
OPD: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPC: ORGANISMO PÚBLICO CENTRALIZADO
DA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES 2021

PROGRAMA DE VISITAS E INSPECCIONES ARQUEOS

NÚMERO	TIPO DE ENTE PÚBLICO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	PERÍODO	ALCANCE	TIPO DE VISITAS E INSPECCIONES	CONCEPTO	UAA
DA/AC-01/2021	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE INGRESOS	ENE A SEP 2021	ESPECÍFICO	ARQUEO	RECUENTO DE CAJA	DA
DA/AFV-01/2021	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE INGRESOS	ENE A SEP 2021	ESPECÍFICO	ARQUEO	FORMAS VALORADAS	DA
DA/AFV-02/2021	OPC	SECRETARÍA GENERAL / OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL	ENE A SEP 2021	ESPECÍFICO	ARQUEO	FORMAS VALORADAS	DA
DA/AFR-APC-01/2021	OPC	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA	ENE A SEP 2021	ESPECÍFICO	ARQUEO	FONDO REVOLVENTE	DA
DA/AFR-APD-01/2021	OPD	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA	ENE A SEP 2021	ESPECÍFICO	ARQUEO	FONDO REVOLVENTE	DA

C. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALAN HERRERA BORGES
DIRECTOR DE AUDITORÍA

UAA: UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA
OPD: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPC: ORGANISMO PÚBLICO CENTRALIZADO
DA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA